



### 3. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

| Désignation de l'entreprise : 7BKM - SIREN : 881144075      |                                                                                        |            |                                                                                       |                                                |  |       | Néant <input type="checkbox"/> |        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|-------|--------------------------------|--------|
|                                                             |                                                                                        | Exercice N |                                                                                       |                                                |  |       |                                |        |
|                                                             |                                                                                        | France     |                                                                                       | Exportations et livraisons intracommunautaires |  | TOTAL |                                |        |
|                                                             | Ventes de marchandises                                                                 | FA         | 1 171 727                                                                             | FB                                             |  | FC    | 1 171 727                      |        |
|                                                             | Production vendue - biens                                                              | FD         |                                                                                       | FE                                             |  | FF    |                                |        |
|                                                             | Production vendue - services                                                           | FG         |                                                                                       | FH                                             |  | FI    |                                |        |
|                                                             | Chiffre d'affaires nets                                                                | FJ         | 1 171 727                                                                             | FK                                             |  | FL    | 1 171 727                      |        |
|                                                             | Production stockée                                                                     |            |                                                                                       |                                                |  | FM    |                                |        |
|                                                             | Production immobilisée                                                                 |            |                                                                                       |                                                |  | FN    |                                |        |
|                                                             | Subventions d'exploitation                                                             |            |                                                                                       |                                                |  | FO    | 30 000                         |        |
|                                                             | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges (9)                    |            |                                                                                       |                                                |  | FP    | 3 558                          |        |
|                                                             | Autres produits (1) (11)                                                               |            |                                                                                       |                                                |  | FQ    | 19                             |        |
|                                                             | <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)</b>                                       |            |                                                                                       |                                                |  | FR    | 1 205 304                      |        |
|                                                             | Achats de marchandises (y compris droits de douane)                                    |            |                                                                                       |                                                |  | FS    | 915 393                        |        |
|                                                             | Variation de stocks (marchandises)                                                     |            |                                                                                       |                                                |  | FT    | 722                            |        |
|                                                             | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) |            |                                                                                       |                                                |  | FU    | 2 419                          |        |
|                                                             | Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)                         |            |                                                                                       |                                                |  | FV    |                                |        |
|                                                             | Autres achats et charges externes (3) (6bis)                                           |            |                                                                                       |                                                |  | FW    | 79 271                         |        |
|                                                             | Impôts, taxes et versements assimilés                                                  |            |                                                                                       |                                                |  | FX    | 2 301                          |        |
|                                                             | Salaires et traitements                                                                |            |                                                                                       |                                                |  | FY    | 141 897                        |        |
|                                                             | Charges sociales (10)                                                                  |            |                                                                                       |                                                |  | FZ    | 5 382                          |        |
|                                                             | Sur immobilisations                                                                    |            | - dotations aux amortissements (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce) | HS                                             |  | GA    | 42 853                         |        |
|                                                             |                                                                                        |            | - dotations aux provisions                                                            |                                                |  | GB    |                                |        |
|                                                             | Sur actif circulant : dotations aux provisions                                         |            |                                                                                       |                                                |  | GC    |                                |        |
|                                                             | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                     |            |                                                                                       |                                                |  | GD    |                                |        |
|                                                             | Autres charges (12)                                                                    |            |                                                                                       |                                                |  | GE    | 7 318                          |        |
|                                                             | <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)</b>                                       |            |                                                                                       |                                                |  | GF    | 1 197 556                      |        |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                 |                                                                                        |            |                                                                                       |                                                |  |       | GG                             | 7 748  |
|                                                             | Bénéfice attribué ou perte transférée                                                  |            |                                                                                       |                                                |  | GH    |                                |        |
|                                                             | Perte supportée ou bénéfice transféré                                                  |            |                                                                                       |                                                |  | GI    |                                |        |
|                                                             | Produits financiers de participations (5)                                              |            |                                                                                       |                                                |  | GJ    | 16                             |        |
|                                                             | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)           |            |                                                                                       |                                                |  | GK    |                                |        |
|                                                             | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                              |            |                                                                                       |                                                |  | GL    |                                |        |
|                                                             | Reprises sur provisions et transferts de charges                                       |            |                                                                                       |                                                |  | GM    |                                |        |
|                                                             | Différences positives de change                                                        |            |                                                                                       |                                                |  | GN    |                                |        |
|                                                             | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |            |                                                                                       |                                                |  | GO    |                                |        |
|                                                             | <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>                                               |            |                                                                                       |                                                |  | GP    | 16                             |        |
|                                                             | Dotations financières aux amortissements et provisions                                 |            |                                                                                       |                                                |  | GQ    |                                |        |
|                                                             | Intérêts et charges assimilées (6)                                                     |            |                                                                                       |                                                |  | GR    | 3 075                          |        |
|                                                             | Différences négatives de change                                                        |            |                                                                                       |                                                |  | GS    |                                |        |
|                                                             | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                         |            |                                                                                       |                                                |  | GT    |                                |        |
|                                                             | <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>                                              |            |                                                                                       |                                                |  | GU    | 3 075                          |        |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                      |                                                                                        |            |                                                                                       |                                                |  |       | GV                             | -3 059 |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b> |                                                                                        |            |                                                                                       |                                                |  |       | GW                             | 4 688  |



## 4. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

|                                                                                                                               |                                                                                           |  |                                                                        |                                |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise : 7BKM - SIREN : 881144075                                                                        |                                                                                           |  |                                                                        | Néant <input type="checkbox"/> |        |
|                                                                                                                               |                                                                                           |  |                                                                        | Exercice N                     |        |
|                                                                                                                               | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                          |  |                                                                        | HA                             |        |
|                                                                                                                               | Produits exceptionnels sur opérations en capital                                          |  |                                                                        | HB                             |        |
|                                                                                                                               | Reprises sur provisions et transferts de charges                                          |  |                                                                        | HC                             |        |
|                                                                                                                               | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                |  |                                                                        | HD                             |        |
|                                                                                                                               | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                                         |  |                                                                        | HE                             | 2 412  |
|                                                                                                                               | Charges exceptionnelles sur opérations en capital                                         |  |                                                                        | HF                             |        |
|                                                                                                                               | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                |  |                                                                        | HG                             |        |
|                                                                                                                               | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                              |  |                                                                        | HH                             | 2 412  |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                                                                                        |                                                                                           |  |                                                                        | HI                             | -2 412 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                 |                                                                                           |  | HJ                                                                     |                                |        |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                                                                  |                                                                                           |  | HK                                                                     | 703                            |        |
| Total des produits (I + III + V + VII)                                                                                        |                                                                                           |  | HL                                                                     | 1 205 319                      |        |
| Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)                                                                              |                                                                                           |  | HM                                                                     | 1 203 746                      |        |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total produits - total charges)                                                                        |                                                                                           |  |                                                                        | HN                             | 1 573  |
| RENOIS :                                                                                                                      |                                                                                           |  |                                                                        |                                |        |
| (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                   |                                                                                           |  | HO                                                                     |                                |        |
| (2) Dont produits de locations immobilières                                                                                   |                                                                                           |  | HY                                                                     |                                |        |
| (2) Dont produits d'exploit. afférents à des exercices antérieurs (à dét. au (8))                                             |                                                                                           |  | 1G                                                                     |                                |        |
| (3) Dont crédit-bail mobilier                                                                                                 |                                                                                           |  | HP                                                                     |                                |        |
| (3) Dont crédit-bail immobilier                                                                                               |                                                                                           |  | HQ                                                                     |                                |        |
| (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antér. (à dét. au (8))                                             |                                                                                           |  | 1H                                                                     |                                |        |
| (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                                            |                                                                                           |  | 1J                                                                     |                                |        |
| (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                            |                                                                                           |  | 1K                                                                     |                                |        |
| (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 b du CGI)                                                    |                                                                                           |  | HX                                                                     |                                |        |
| (6ter)                                                                                                                        | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)            |  |                                                                        | RC                             |        |
|                                                                                                                               | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D) |  |                                                                        | RD                             |        |
| (9) Dont transferts de charges                                                                                                |                                                                                           |  | A1                                                                     | 3 558                          |        |
| (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)<br>(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) |                                                                                           |  | A5                                                                     |                                |        |
| (11) Dont produits redevances pour concessions de brevets, de licences                                                        |                                                                                           |  | A3                                                                     |                                |        |
| (12) Dont charges redevances pour concessions de brevets, licences                                                            |                                                                                           |  | A4                                                                     |                                |        |
| (13) Dont primes et cotisations sociales professionnelles                                                                     |                                                                                           |  |                                                                        |                                |        |
| facultatives A6                                                                                                               |                                                                                           |  | obligatoires A9                                                        |                                |        |
| dont cotisations facultatives Madelin A7                                                                                      |                                                                                           |  | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 |                                |        |
| (7) Détail produits et charges exceptionnels                                                                                  |                                                                                           |  | Charges exceptionnelles                                                | Produits exceptionnels         |        |
| pv                                                                                                                            |                                                                                           |  | 2 412                                                                  |                                |        |
|                                                                                                                               |                                                                                           |  |                                                                        |                                |        |
|                                                                                                                               |                                                                                           |  |                                                                        |                                |        |
|                                                                                                                               |                                                                                           |  |                                                                        |                                |        |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                 |                                                                                           |  | Charges antérieures                                                    | Produits antérieurs            |        |
|                                                                                                                               |                                                                                           |  |                                                                        |                                |        |
|                                                                                                                               |                                                                                           |  |                                                                        |                                |        |
|                                                                                                                               |                                                                                           |  |                                                                        |                                |        |
|                                                                                                                               |                                                                                           |  |                                                                        |                                |        |

## 1. BILAN – ACTIF

|                                                |                                             |                                                         |    |        |         |                          |    |        |         |           |    |                                |         |    |    |        |        |         |         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|--------|---------|--------------------------|----|--------|---------|-----------|----|--------------------------------|---------|----|----|--------|--------|---------|---------|
| Désignation de l'entreprise                    |                                             |                                                         |    |        |         | 7BKM - SIREN : 881144075 |    |        |         |           |    |                                |         |    |    |        |        |         |         |
| Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois |                                             |                                                         |    |        |         |                          |    |        |         | 12        |    | Néant <input type="checkbox"/> |         |    |    |        |        |         |         |
|                                                |                                             |                                                         |    |        |         |                          |    |        |         |           |    | Exercice N clos le             |         |    |    |        |        |         |         |
|                                                |                                             |                                                         |    |        |         |                          |    |        |         | Brut      |    | Amortissements, provisions     |         |    |    |        |        |         |         |
|                                                |                                             |                                                         |    |        |         |                          |    |        |         |           |    | Net                            |         |    |    |        |        |         |         |
| Capital souscrit non appelé                    |                                             |                                                         |    |        |         |                          |    |        |         | TOTAL (I) |    | AA                             |         |    |    |        |        |         |         |
| Actif immobilisé                               | Immobilisations incorporelles               | Frais d'établissement                                   |    | AB     |         |                          |    | AC     |         |           |    |                                |         |    |    |        |        |         |         |
|                                                |                                             | Frais de développement                                  |    | CX     |         |                          |    | CQ     |         |           |    |                                |         |    |    |        |        |         |         |
|                                                |                                             | Concessions, brevets et droits similaires               |    | AF     |         |                          |    | AG     |         |           |    |                                |         |    |    |        |        |         |         |
|                                                |                                             | Fonds commercial (1)                                    |    | AH     |         |                          |    | AI     |         |           |    |                                |         |    |    |        |        |         |         |
|                                                |                                             | autres immos incorporelles                              |    | AJ     |         |                          |    | AK     |         |           |    |                                |         |    |    |        |        |         |         |
|                                                |                                             | Avances et acomptes sur immo. incorporelles             |    | AL     |         |                          |    | AM     |         |           |    |                                |         |    |    |        |        |         |         |
|                                                | Immobilisations corporelles                 | Terrains                                                |    | AN     |         |                          |    | AO     |         |           |    |                                |         |    |    |        |        |         |         |
|                                                |                                             | Constructions                                           |    | AP     |         |                          |    | AQ     |         |           |    |                                |         |    |    |        |        |         |         |
|                                                |                                             | Install. techniques, matériel et outillages industriels |    | AR     |         | 27 435                   |    | AS     |         | 6 690     |    |                                |         |    |    |        |        |         |         |
|                                                |                                             | Autres immos corporelles                                |    | AT     |         | 202 638                  |    | AU     |         | 46 678    |    |                                |         |    |    |        |        |         |         |
|                                                |                                             | Immos en cours                                          |    | AV     |         |                          |    | AW     |         |           |    |                                |         |    |    |        |        |         |         |
|                                                |                                             | Avances et acomptes                                     |    | AX     |         |                          |    | AY     |         |           |    |                                |         |    |    |        |        |         |         |
|                                                | Immobilisations financières (2)             | Participations évaluées selon méthode équivalence       |    | CS     |         |                          |    | CT     |         |           |    |                                |         |    |    |        |        |         |         |
|                                                |                                             | Autres participations                                   |    | CU     |         |                          |    | CV     |         |           |    |                                |         |    |    |        |        |         |         |
|                                                |                                             | Créances rattachées à participations                    |    | BB     |         |                          |    | BC     |         |           |    |                                |         |    |    |        |        |         |         |
|                                                |                                             | Autres titres immobilisés                               |    | BD     |         |                          |    | BE     |         |           |    |                                |         |    |    |        |        |         |         |
| Prêts                                          |                                             | BF                                                      |    |        |         | BG                       |    |        |         |           |    |                                |         |    |    |        |        |         |         |
| Autres immobilisations financières             |                                             | BH                                                      |    | 51 250 |         | BI                       |    | 51 250 |         |           |    |                                |         |    |    |        |        |         |         |
| Total (II)                                     |                                             |                                                         |    |        |         |                          |    |        |         | BJ        |    | 281 323                        |         | BK |    | 53 367 |        | 227 956 |         |
| Actif circulant                                | Stocks                                      | Matières premières, approvisionnements                  |    | BL     |         |                          |    | BM     |         |           |    |                                |         |    |    |        |        |         |         |
|                                                |                                             | En cours de production de biens                         |    | BN     |         |                          |    | BO     |         |           |    |                                |         |    |    |        |        |         |         |
|                                                |                                             | En cours de production de services                      |    | BP     |         |                          |    | BQ     |         |           |    |                                |         |    |    |        |        |         |         |
|                                                |                                             | Produits intermédiaires et finis                        |    | BR     |         |                          |    | BS     |         |           |    |                                |         |    |    |        |        |         |         |
|                                                |                                             | Marchandises                                            |    | BT     |         | 98 937                   |    | BU     |         | 98 937    |    |                                |         |    |    |        |        |         |         |
|                                                | Créances                                    | Avances et acomptes sur commandes                       |    | BV     |         |                          |    | BW     |         |           |    |                                |         |    |    |        |        |         |         |
|                                                |                                             | Clients et comptes rattachés (3)                        |    | BX     |         | 2 958                    |    | BY     |         | 2 958     |    |                                |         |    |    |        |        |         |         |
|                                                |                                             | Autres créances (3)                                     |    | BZ     |         | 24 731                   |    | CA     |         | 24 731    |    |                                |         |    |    |        |        |         |         |
|                                                |                                             | Capital souscrit appelé, non versé                      |    | CB     |         |                          |    | CC     |         |           |    |                                |         |    |    |        |        |         |         |
|                                                | Divers                                      | V.M.P. (dont actions propres: )                         |    | CD     |         | 200                      |    | CE     |         | 200       |    |                                |         |    |    |        |        |         |         |
| Disponibilités                                 |                                             | CF                                                      |    | 21 938 |         | CG                       |    | 21 938 |         |           |    |                                |         |    |    |        |        |         |         |
| Comptes de régularisation                      | Charges constatées d'avance (3)             |                                                         | CH |        |         |                          | CI |        |         |           |    |                                |         |    |    |        |        |         |         |
|                                                | Total (III)                                 |                                                         | CJ |        | 148 764 |                          | CK |        | 148 764 |           |    |                                |         |    |    |        |        |         |         |
|                                                | Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)   |                                                         | CW |        |         |                          |    |        |         |           |    |                                |         |    |    |        |        |         |         |
|                                                | Primes de remboursement des obligations (V) |                                                         | CM |        |         |                          |    |        |         |           |    |                                |         |    |    |        |        |         |         |
|                                                | Ecart de conversion actif (VI)              |                                                         | CN |        |         |                          |    |        |         |           |    |                                |         |    |    |        |        |         |         |
|                                                | Total général (I à VI)                      |                                                         |    |        |         |                          |    |        |         |           | CO |                                | 430 087 |    | 1A |        | 53 367 |         | 376 720 |
| (1) Droit au bail                              |                                             |                                                         |    |        |         | (2) à moins d'un an      |    | CP     |         |           |    | (3) à + d'1 an                 |         | CR |    |        |        |         |         |
| Clause de réserve de propriété - immob.        |                                             |                                                         |    |        |         | stocks                   |    |        |         |           |    | créances                       |         |    |    |        |        |         |         |



## 2. BILAN – PASSIF avant répartition

|                                    |                                                                             |                                                                          |                                           |  |                          |            |                                |          |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|--------------------------|------------|--------------------------------|----------|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                             |                                                                          |                                           |  | 7BKM - SIREN : 881144075 |            | Néant <input type="checkbox"/> |          |
|                                    |                                                                             |                                                                          |                                           |  |                          |            | Exercice N                     |          |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1) (dont versé :                              |                                                                          |                                           |  |                          | 6 000      | )                              | DA 6 000 |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                 |                                                                          |                                           |  |                          |            |                                | DB       |
|                                    | Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence                         |                                                                          |                                           |  | EK                       | )          | DC                             |          |
|                                    | Réserve légale (3)                                                          |                                                                          |                                           |  |                          |            | DD                             |          |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                      |                                                                          |                                           |  |                          |            | DE                             |          |
|                                    | Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) |                                                                          |                                           |  | B1                       | )          | DF                             |          |
|                                    | Autres réserves (dont relat.achat œuvres orig.artistes vivants)             |                                                                          |                                           |  | EJ                       | )          | DG                             |          |
|                                    | Report à nouveau                                                            |                                                                          |                                           |  |                          |            | DH 3 017                       |          |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                  |                                                                          |                                           |  |                          |            | DI 1 573                       |          |
|                                    | Subventions d'investissement                                                |                                                                          |                                           |  |                          |            | DJ                             |          |
|                                    | Provisions réglementées                                                     |                                                                          |                                           |  |                          |            | DK                             |          |
|                                    | TOTAL (I)                                                                   |                                                                          |                                           |  |                          |            | DL 10 590                      |          |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                               |                                                                          |                                           |  |                          |            | DM                             |          |
|                                    | Avances conditionnées                                                       |                                                                          |                                           |  |                          |            | DN                             |          |
|                                    | TOTAL (II)                                                                  |                                                                          |                                           |  |                          |            | DO                             |          |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                     |                                                                          |                                           |  |                          |            | DP                             |          |
|                                    | Provisions pour charges                                                     |                                                                          |                                           |  |                          |            | DQ                             |          |
|                                    | TOTAL (III)                                                                 |                                                                          |                                           |  |                          |            | DR                             |          |
| Dettes (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                          |                                                                          |                                           |  |                          |            | DS                             |          |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                |                                                                          |                                           |  |                          |            | DT                             |          |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                  |                                                                          |                                           |  |                          |            | DU 127 520                     |          |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)         |                                                                          |                                           |  | EI                       | )          | DV 36 489                      |          |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                            |                                                                          |                                           |  |                          |            | DW                             |          |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                    |                                                                          |                                           |  |                          |            | DX 98 041                      |          |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                 |                                                                          |                                           |  |                          |            | DY 14 080                      |          |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             |                                                                          |                                           |  |                          |            | DZ                             |          |
|                                    | Autres dettes                                                               |                                                                          |                                           |  |                          |            | EA                             |          |
| Compte de régul.                   | Produits constatés d'avance (4)                                             |                                                                          |                                           |  |                          |            | EB 90 000                      |          |
| TOTAL (IV)                         |                                                                             |                                                                          |                                           |  |                          | EC 366 131 |                                |          |
| Ecart de conversion passif         |                                                                             |                                                                          |                                           |  |                          | ED         |                                |          |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V)              |                                                                             |                                                                          |                                           |  |                          | EE 376 720 |                                |          |
| Renvois                            | (1)                                                                         | Ecart de réévaluation incorporé au capital                               |                                           |  |                          |            | 1B                             |          |
|                                    | (2)                                                                         | dont                                                                     | - Réserve spéciale de réévaluation (1959) |  |                          |            | 1C                             |          |
|                                    |                                                                             |                                                                          | - Écart de réévaluation libre             |  |                          |            | 1D                             |          |
|                                    |                                                                             |                                                                          | - Réserve de réévaluation (1976)          |  |                          |            | 1E                             |          |
|                                    | (3)                                                                         | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme                    |                                           |  |                          |            | EF                             |          |
|                                    | (4)                                                                         | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                           |  |                          |            | EG 366 131                     |          |
|                                    | (5)                                                                         | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                           |  |                          |            | EH 27 675                      |          |

**7BKM**

Société à Responsabilité Limitée au capital de 6 000 €  
33 RUE DE LA MOGOTTE, 77200 TORCY  
RCS de MEAUX B 881 144 075



**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 1 573 €**

De la manière suivante :

Affectation de 1 573 € au compte Report à Nouveau.  
- le compte Report à Nouveau est désormais créditeur de 4 590 €.

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



## 5. IMMOBILISATIONS

| Désignation de l'entreprise : <u>7BKM</u>                   |                                                                        |                 |    |    | Néant <input type="checkbox"/>                  |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|
| CADRE A - IMMOBILISATIONS                                   |                                                                        |                 |    |    | Valeur brute des imms<br>au début de l'exercice | Augmentations                                                                                                      |                                                                     |                                                                 |    |
|                                                             |                                                                        |                 |    |    |                                                 | Consécutives à une<br>réévaluation pratiquée<br>au cours de l'exercice ou<br>résultat d'une mise en<br>équivalence | Aquisitions, créations,<br>apports et virements de<br>poste à poste |                                                                 |    |
| Frais d'établissement et de développement                   |                                                                        |                 |    |    | TOTAL I                                         | CZ                                                                                                                 | D8                                                                  | D9                                                              |    |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                        |                 |    |    | TOTAL II                                        | KD                                                                                                                 | KE                                                                  | KF                                                              |    |
| Terrains                                                    |                                                                        |                 |    |    | KG                                              | KH                                                                                                                 | KI                                                                  |                                                                 |    |
|                                                             | Sur sol propre                                                         | dont composants | L9 | KJ | KK                                              | KL                                                                                                                 |                                                                     |                                                                 |    |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                                       | dont composants | M1 | KM | KN                                              | KO                                                                                                                 |                                                                     |                                                                 |    |
|                                                             | Installations générales, agencements,<br>aménagement des constructions | dont composants | M2 | KP | KQ                                              | KR                                                                                                                 |                                                                     |                                                                 |    |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                        |                 |    |    | dont composants                                 | M3                                                                                                                 | KS                                                                  | KT                                                              | KU |
|                                                             | Installations générales, agencements, aménagements divers              |                 |    |    | KV                                              | KW                                                                                                                 | KX                                                                  |                                                                 |    |
|                                                             | Matériel de transport                                                  |                 |    |    | KY                                              | KZ                                                                                                                 | LA                                                                  |                                                                 |    |
|                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                            |                 |    |    | LB                                              | LC                                                                                                                 | LD                                                                  |                                                                 |    |
|                                                             | Emballages récupérables et divers                                      |                 |    |    | LE                                              | LF                                                                                                                 | LG                                                                  |                                                                 |    |
| Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                        |                 |    |    | LH                                              | LI                                                                                                                 | LJ                                                                  |                                                                 |    |
| Avances et acomptes                                         |                                                                        |                 |    |    | LK                                              | LL                                                                                                                 | LM                                                                  |                                                                 |    |
| TOTAL III                                                   |                                                                        |                 |    |    | LN                                              | LO                                                                                                                 | LP                                                                  |                                                                 |    |
| Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                        |                 |    |    | 8G                                              | 8M                                                                                                                 | 8T                                                                  |                                                                 |    |
| Autres participations                                       |                                                                        |                 |    |    | 8U                                              | 8V                                                                                                                 | 8W                                                                  |                                                                 |    |
| Autres titres immobilisés                                   |                                                                        |                 |    |    | 1P                                              | 1R                                                                                                                 | 1S                                                                  |                                                                 |    |
| Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                        |                 |    |    | 1T                                              | 1U                                                                                                                 | 1V                                                                  |                                                                 |    |
| TOTAL IV                                                    |                                                                        |                 |    |    | LQ                                              | LR                                                                                                                 | LS                                                                  |                                                                 |    |
| Total général (I + II + III + IV)                           |                                                                        |                 |    |    | ØG                                              | ØH                                                                                                                 | ØJ                                                                  |                                                                 |    |
| CADRE B - IMMOBILISATIONS                                   |                                                                        |                 |    |    | Diminutions                                     |                                                                                                                    | Valeur brute des<br>immobilisations à la fin<br>de l'exercice       | Réévaluation légale ou<br>évaluation par mise en<br>équivalence |    |
|                                                             |                                                                        |                 |    |    | Par virement de poste à<br>poste                | Par cessions à des tiers<br>ou mises hors service ou<br>résultat d'une mise en<br>équivalence                      |                                                                     | Valeur d'origine des<br>immobilisations en fin<br>d'exercice    |    |
| Frais d'établissement et de développement                   |                                                                        |                 |    |    | TOTAL I                                         | IN                                                                                                                 | CØ                                                                  | DØ                                                              | D7 |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                        |                 |    |    | TOTAL II                                        | IO                                                                                                                 | LV                                                                  | LW                                                              | 1X |
| Terrains                                                    |                                                                        |                 |    |    | IP                                              | LX                                                                                                                 | LY                                                                  | LZ                                                              |    |
| Constructions                                               | Sur sol propre                                                         | IQ              | MA | MB | MC                                              |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                 |    |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                                       | IR              | MD | ME | MF                                              |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                 |    |
|                                                             | Inst. Générales, agencements, aménagements des<br>constructions        | IS              | MG | MH | MI                                              |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                 |    |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                        |                 |    |    | IT                                              | MJ                                                                                                                 | MK                                                                  | ML                                                              |    |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                    | Installations générales, agencements, aménagements divers              | IU              | MM | MN | MO                                              |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                 |    |
|                                                             | Matériel de transport                                                  | IV              | MP | MQ | MR                                              |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                 |    |
|                                                             | Matériel bureau et informatique, mobilier                              | IW              | MS | MT | MU                                              |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                 |    |
|                                                             | Emballages récupérables et divers                                      | IX              | MV | MW | MX                                              |                                                                                                                    |                                                                     |                                                                 |    |
| Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                        |                 |    |    | MY                                              | MZ                                                                                                                 | NA                                                                  | NB                                                              |    |
| Avances et acomptes                                         |                                                                        |                 |    |    | NC                                              | ND                                                                                                                 | NE                                                                  | NF                                                              |    |
| TOTAL III                                                   |                                                                        |                 |    |    | IY                                              | NG                                                                                                                 | NH                                                                  | NI                                                              |    |
| Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                        |                 |    |    | IZ                                              | ØU                                                                                                                 | M7                                                                  | ØW                                                              |    |
| Autres participations                                       |                                                                        |                 |    |    | IØ                                              | ØX                                                                                                                 | ØY                                                                  | ØZ                                                              |    |
| Autres titres immobilisés                                   |                                                                        |                 |    |    | I1                                              | 2B                                                                                                                 | 2C                                                                  | 2D                                                              |    |
| Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                        |                 |    |    | I2                                              | 2E                                                                                                                 | 2F                                                                  | 2G                                                              |    |
| TOTAL IV                                                    |                                                                        |                 |    |    | I3                                              | NJ                                                                                                                 | NK                                                                  | 2H                                                              |    |
| Total général (I + II + III + IV)                           |                                                                        |                 |    |    | I4                                              | ØK                                                                                                                 | ØL                                                                  | ØM                                                              |    |



5 bis      **TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

| Désignation de l'entreprise : 7BKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           | Néant <input type="checkbox"/>                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Exercice N clos le 31/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                        |
| CADRE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   | Détermination du montant des écarts (col. 1 – col. 2) (1)                                         |                                            | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                 |                                           | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1– col. 2) – col. 5] (5) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   | Augmentation du montant brut immobilisations                                                      | Augmentation du montant des amortissements | Montant des suppléments amortissement (2)              | Fraction résid. corresp. aux éléments cédés (3) | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) |                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   | 1                                                                                                 | 2                                          | 3                                                      | 4                                               | 5                                         |                                                                                        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Concessions, brevets et droits similaires         |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fonds commercial                                  |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                        |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Terrains                                          |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                        |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Constructions                                     |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                        |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Installations techniques mat. et out. Industriels |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                        |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autres immobilisations corporelles                |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                        |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Immobilisations en cours                          |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                        |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Participations                                    |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                        |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autres titres immobilisés                         |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                        |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TOTAUX                                            |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                        |
| <p>(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurent à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.<br/>Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.</p> <p>(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.</p> <p>(4) Ce montant comprend :<br/>- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;<br/>- le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.</p> <p>(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD), à la ligne « Provisions réglementées ».</p> |                                                   |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                        |
| CADRE B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   | DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                        |
| 1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                        |
| 2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           | -                                                                                      |
| 3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           | =                                                                                      |
| <p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.<br/>Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.</p> <p>Ligne 2 : inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                        |



## 6. AMORTISSEMENTS

|                                                                                                                   |                                                                |                                 |  |                                                   |  |                                         |  |                                                                                   |  |                                                         |  |                |  |                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------|--|-----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>7BKM</u>                                                                         |                                                                |                                 |  |                                                   |  |                                         |  |                                                                                   |  | Néant <input type="checkbox"/>                          |  |                |  |                                   |  |
| CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) |                                                                |                                 |  |                                                   |  |                                         |  |                                                                                   |  |                                                         |  |                |  |                                   |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                     |                                                                |                                 |  | 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       |  |                |  |                                   |  |
| Frais établissement et développement                                                                              |                                                                |                                 |  | CY                                                |  | EL                                      |  | EM                                                                                |  | EN                                                      |  |                |  |                                   |  |
| Fonds commercial                                                                                                  |                                                                |                                 |  | RE                                                |  | RF                                      |  | RI                                                                                |  | RJ                                                      |  |                |  |                                   |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                              |                                                                |                                 |  | PE                                                |  | PF                                      |  | PG                                                                                |  | PH                                                      |  |                |  |                                   |  |
| TOTAL I                                                                                                           |                                                                |                                 |  | RK                                                |  | RM                                      |  | RN                                                                                |  | RO                                                      |  |                |  |                                   |  |
| Terrains                                                                                                          |                                                                |                                 |  | PI                                                |  | PJ                                      |  | PK                                                                                |  | PL                                                      |  |                |  |                                   |  |
| Constructions                                                                                                     | Sur sol propre                                                 |                                 |  | PM                                                |  | PN                                      |  | PO                                                                                |  | PQ                                                      |  |                |  |                                   |  |
|                                                                                                                   | Sur sol d'autrui                                               |                                 |  | PR                                                |  | PS                                      |  | PT                                                                                |  | PU                                                      |  |                |  |                                   |  |
|                                                                                                                   | Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions |                                 |  | PV                                                |  | PW                                      |  | PX                                                                                |  | PY                                                      |  |                |  |                                   |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels                                                       |                                                                |                                 |  | PZ                                                |  | QA                                      |  | QB                                                                                |  | QC                                                      |  |                |  |                                   |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                | Inst. Générales, agencements, aménagements divers              |                                 |  | QD                                                |  | QE                                      |  | QF                                                                                |  | QG                                                      |  |                |  |                                   |  |
|                                                                                                                   | Matériel de transport                                          |                                 |  | QH                                                |  | QI                                      |  | QJ                                                                                |  | QK                                                      |  |                |  |                                   |  |
|                                                                                                                   | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   |                                 |  | QL                                                |  | QM                                      |  | QN                                                                                |  | QO                                                      |  |                |  |                                   |  |
|                                                                                                                   | Emballages récupérables et divers                              |                                 |  | QP                                                |  | QR                                      |  | QS                                                                                |  | QT                                                      |  |                |  |                                   |  |
| TOTAL II                                                                                                          |                                                                |                                 |  | QU                                                |  | QV                                      |  | QW                                                                                |  | QX                                                      |  |                |  |                                   |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II)                                                                                            |                                                                |                                 |  | ØN                                                |  | ØP                                      |  | ØQ                                                                                |  | ØR                                                      |  |                |  |                                   |  |
| CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES                        |                                                                |                                 |  |                                                   |  |                                         |  |                                                                                   |  |                                                         |  |                |  |                                   |  |
| Immobilisations amortissables                                                                                     |                                                                | DOTATIONS                       |  |                                                   |  | REPRISES                                |  |                                                                                   |  | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |  |                |  |                                   |  |
|                                                                                                                   |                                                                | Colonne 1                       |  | Colonne 2                                         |  | Colonne 3                               |  | Colonne 4                                                                         |  |                                                         |  | Colonne 5      |  | Colonne 6                         |  |
|                                                                                                                   |                                                                | Différentiel de durée et autres |  | Mode dégressif                                    |  | Amortissement fiscal exceptionnel       |  | Différentiel de durée et autres                                                   |  |                                                         |  | Mode dégressif |  | Amortissement fiscal exceptionnel |  |
| Frais d'établissements                                                                                            |                                                                | M9                              |  | N1                                                |  | N2                                      |  | N3                                                                                |  | N4                                                      |  | N5             |  | N6                                |  |
| Fonds commercial                                                                                                  |                                                                | RP                              |  | RQ                                                |  | RR                                      |  | RS                                                                                |  | RT                                                      |  | RU             |  | RV                                |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                              |                                                                | N7                              |  | N8                                                |  | P6                                      |  | P7                                                                                |  | P8                                                      |  | P9             |  | Q1                                |  |
| TOTAL I                                                                                                           |                                                                | RW                              |  | RX                                                |  | RY                                      |  | RZ                                                                                |  | SB                                                      |  | SC             |  | SD                                |  |
| Terrains                                                                                                          |                                                                | Q2                              |  | Q3                                                |  | Q4                                      |  | Q5                                                                                |  | Q6                                                      |  | Q7             |  | Q8                                |  |
|                                                                                                                   | Sur sol propre                                                 | Q9                              |  | R1                                                |  | R2                                      |  | R3                                                                                |  | R4                                                      |  | R5             |  | R6                                |  |
|                                                                                                                   | Sur sol d'autrui                                               | R7                              |  | R8                                                |  | R9                                      |  | S1                                                                                |  | S2                                                      |  | S3             |  | S4                                |  |
|                                                                                                                   | Installations gales., agencts. et aménag.                      | S5                              |  | S6                                                |  | S7                                      |  | S8                                                                                |  | S9                                                      |  | T1             |  | T2                                |  |
| Installations techniques, matériel et outillage                                                                   |                                                                | T3                              |  | T4                                                |  | T5                                      |  | T6                                                                                |  | T7                                                      |  | T8             |  | T9                                |  |
|                                                                                                                   | Inst. gales., agenc. et aménagements divers                    | U1                              |  | U2                                                |  | U3                                      |  | U4                                                                                |  | U5                                                      |  | U6             |  | U7                                |  |
|                                                                                                                   | Matériel de transport                                          | U8                              |  | U9                                                |  | V1                                      |  | V2                                                                                |  | V3                                                      |  | V4             |  | V5                                |  |
|                                                                                                                   | Matériel de bureau, informatique, mobilier                     | V6                              |  | V7                                                |  | V8                                      |  | V9                                                                                |  | W1                                                      |  | W2             |  | W3                                |  |
|                                                                                                                   | Emballages récup. et divers                                    | W4                              |  | W5                                                |  | W6                                      |  | W7                                                                                |  | W8                                                      |  | W9             |  | X1                                |  |
| TOTAL II                                                                                                          |                                                                | X2                              |  | X3                                                |  | X4                                      |  | X5                                                                                |  | X6                                                      |  | X7             |  | X8                                |  |
| Frais d'acquisition de titres de participation - TOTAL III                                                        |                                                                | NL                              |  |                                                   |  |                                         |  | NM                                                                                |  |                                                         |  |                |  | NO                                |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)                                                                                          |                                                                | NP                              |  | NQ                                                |  | NR                                      |  | NS                                                                                |  | NT                                                      |  | NU             |  | NV                                |  |
| TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NP+NQ+NR)                                                                              |                                                                | NW                              |  | TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NS+NT+NU)              |  |                                         |  | NY                                                                                |  | TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NW-NY)                       |  |                |  | NZ                                |  |
| CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES                          |                                                                |                                 |  |                                                   |  |                                         |  |                                                                                   |  |                                                         |  |                |  |                                   |  |
|                                                                                                                   |                                                                |                                 |  | Montant net au début de l'exercice                |  | Augmentations                           |  | Dotations de l'exercice aux amortissements                                        |  | Montant net à la fin de l'exercice                      |  |                |  |                                   |  |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                                                              |                                                                |                                 |  |                                                   |  |                                         |  | Z9                                                                                |  | Z8                                                      |  |                |  |                                   |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                                           |                                                                |                                 |  |                                                   |  |                                         |  | SP                                                                                |  | SR                                                      |  |                |  |                                   |  |



## 7. PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

| Désignation de l'entreprise : <u>7BKM</u>                                                                                                       |                                                                    |                                |  |                                         |  |                                      |  | Néant <input type="checkbox"/> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| NATURE DES PROVISIONS                                                                                                                           |                                                                    | Montant au début de l'exercice |  | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice |  | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice |  | Montant à la fin de l'exercice |  |
|                                                                                                                                                 |                                                                    | 1                              |  | 2                                       |  | 3                                    |  | 4                              |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers | 3T                             |  | TA                                      |  | TB                                   |  | TC                             |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)          | 3U                             |  | TD                                      |  | TE                                   |  | TF                             |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour hausse des prix                                    | 3V                             |  | TG                                      |  | TH                                   |  | TI                             |  |
|                                                                                                                                                 | Amortissements dérogatoires                                        | 3X                             |  | TM                                      |  | TN                                   |  | TO                             |  |
|                                                                                                                                                 | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                           | D3                             |  | D4                                      |  | D5                                   |  | D6                             |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinques H du CGI)   | IJ                             |  | IK                                      |  | IL                                   |  | IM                             |  |
|                                                                                                                                                 | Autres provisions réglementées                                     | 3Y                             |  | TP                                      |  | TQ                                   |  | TR                             |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                  |                                                                    | 3Z                             |  | TS                                      |  | TT                                   |  | TU                             |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour litiges                                            | 4A                             |  | 4B                                      |  | 4C                                   |  | 4D                             |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour garanties données aux clients                      | 4E                             |  | 4                                       |  | 4G                                   |  | 4H                             |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour pertes sur marchés à terme                         | 4J                             |  | 4K                                      |  | 4L                                   |  | 4M                             |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour amendes et pénalités                               | 4N                             |  | 4P                                      |  | 4R                                   |  | 4S                             |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour pertes de change                                   | 4T                             |  | 4U                                      |  | 4V                                   |  | 4W                             |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour pensions et obligations similaires                 | 4X                             |  | 4Y                                      |  | 4Z                                   |  | 5A                             |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour impôts                                             | 5B                             |  | 5C                                      |  | 5D                                   |  | 5E                             |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour renouvellement des immobilisations                 | 5                              |  | 5H                                      |  | 5J                                   |  | 5K                             |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour gros entretiens et grandes révisions               | EO                             |  | EP                                      |  | EQ                                   |  | ER                             |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer    | 5R                             |  | 5S                                      |  | 5T                                   |  | 5U                             |  |
|                                                                                                                                                 | Autres provisions pour risques et charges                          | 5V                             |  | 5W                                      |  | 5X                                   |  | 5Y                             |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                 |                                                                    | 5Z                             |  | TV                                      |  | TW                                   |  | TX                             |  |
| Sur immobilisations                                                                                                                             | - incorporelles                                                    | 6A                             |  | 6B                                      |  | 6C                                   |  | 6D                             |  |
|                                                                                                                                                 | - corporelles                                                      | 6E                             |  | 6                                       |  | 6G                                   |  | 6H                             |  |
|                                                                                                                                                 | - titres mis en équivalence                                        | Ø2                             |  | Ø3                                      |  | Ø4                                   |  | Ø5                             |  |
|                                                                                                                                                 | - titres de participations                                         | 9U                             |  | 9V                                      |  | 9W                                   |  | 9X                             |  |
|                                                                                                                                                 | - autres immobilisations financières                               | Ø6                             |  | Ø7                                      |  | Ø8                                   |  | Ø9                             |  |
|                                                                                                                                                 | Sur stocks et en cours                                             | 6N                             |  | 6P                                      |  | 6R                                   |  | 6S                             |  |
|                                                                                                                                                 | Sur comptes clients                                                | 6T                             |  | 6U                                      |  | 6V                                   |  | 6W                             |  |
|                                                                                                                                                 | Autres provisions pour dépréciation                                | 6X                             |  | 6Y                                      |  | 6Z                                   |  | 7A                             |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                |                                                                    | 7B                             |  | TY                                      |  | TZ                                   |  | UA                             |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                                                                             |                                                                    | 7C                             |  | UB                                      |  | UC                                   |  | UD                             |  |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                      |                                                                    | - d'exploitation               |  | UE                                      |  | UF                                   |  |                                |  |
|                                                                                                                                                 |                                                                    | - financières                  |  | UG                                      |  | UH                                   |  |                                |  |
|                                                                                                                                                 |                                                                    | - exceptionnelles              |  | UJ                                      |  | UK                                   |  |                                |  |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5ème du CGI |                                                                    |                                |  |                                         |  |                                      |  | 1O                             |  |

| PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX |                                |               |             |                           |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Libellé                         | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant en fin d'exercice |
|                                 |                                |               |             |                           |
|                                 |                                |               |             |                           |
|                                 |                                |               |             |                           |
|                                 |                                |               |             |                           |

| AUTRES PROVISIONS RÉGLEMENTÉES |                                |               |             |                           |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Libellé                        | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant en fin d'exercice |
|                                |                                |               |             |                           |
|                                |                                |               |             |                           |
|                                |                                |               |             |                           |
|                                |                                |               |             |                           |



| PROVISIONS POUR IMPÔTS |                                |               |             |                           |
|------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Libellé                | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant en fin d'exercice |
|                        |                                |               |             |                           |
|                        |                                |               |             |                           |
|                        |                                |               |             |                           |
|                        |                                |               |             |                           |

| AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES |                                |               |             |                           |
|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Libellé                                   | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant en fin d'exercice |
|                                           |                                |               |             |                           |
|                                           |                                |               |             |                           |
|                                           |                                |               |             |                           |
|                                           |                                |               |             |                           |

| AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES |                                |               |             |                           |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Libellé                            | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant en fin d'exercice |
|                                    |                                |               |             |                           |
|                                    |                                |               |             |                           |
|                                    |                                |               |             |                           |
|                                    |                                |               |             |                           |

| AUTRES PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION |                                |               |             |                           |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Libellé                             | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant en fin d'exercice |
|                                     |                                |               |             |                           |
|                                     |                                |               |             |                           |
|                                     |                                |               |             |                           |
|                                     |                                |               |             |                           |


**8. ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE**

| Désignation de l'entreprise : <u>7BKM</u>                                        |  |  |  |                                              |  |                                                           |  |              |  | Néant <input type="checkbox"/>                                                                   |  |                                |  |                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|--------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|-----------------|--|
| CADRE A                                                                          |  |  |  | ÉTAT DES CRÉANCES                            |  |                                                           |  | MONTANT BRUT |  | À 1 AN AU PLUS                                                                                   |  | À PLUS D'UN AN                 |  |                 |  |
|                                                                                  |  |  |  |                                              |  | 1                                                         |  | 2            |  | 3                                                                                                |  |                                |  |                 |  |
| Créances rattachées à des participations                                         |  |  |  | UL                                           |  |                                                           |  | UM           |  |                                                                                                  |  | UN                             |  |                 |  |
| Prêts (1) (2)                                                                    |  |  |  | UP                                           |  |                                                           |  | UR           |  |                                                                                                  |  | US                             |  |                 |  |
| Autres immobilisations financières                                               |  |  |  | UT                                           |  |                                                           |  | UV           |  |                                                                                                  |  | UW                             |  |                 |  |
| Clients douteux ou litigieux                                                     |  |  |  | VA                                           |  |                                                           |  |              |  |                                                                                                  |  |                                |  |                 |  |
| Autres créances clients                                                          |  |  |  | UX                                           |  |                                                           |  |              |  |                                                                                                  |  |                                |  |                 |  |
| Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie                  |  |  |  | (                                            |  | Provisions pour dépréciation<br>antérieurement constituée |  | UO           |  |                                                                                                  |  |                                |  |                 |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                   |  |  |  | UY                                           |  |                                                           |  |              |  |                                                                                                  |  |                                |  |                 |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |  |  |  | UZ                                           |  |                                                           |  |              |  |                                                                                                  |  |                                |  |                 |  |
| État et autres<br>collectivités<br>publiques                                     |  |  |  | Impôts sur les bénéfices                     |  | VM                                                        |  |              |  |                                                                                                  |  |                                |  |                 |  |
|                                                                                  |  |  |  | Taxe sur la valeur ajoutée                   |  | VB                                                        |  |              |  |                                                                                                  |  |                                |  |                 |  |
|                                                                                  |  |  |  | Autres impôts, taxes et versements assimilés |  | VN                                                        |  |              |  |                                                                                                  |  |                                |  |                 |  |
|                                                                                  |  |  |  | Divers                                       |  | VP                                                        |  |              |  |                                                                                                  |  |                                |  |                 |  |
| Groupe et associés (2)                                                           |  |  |  | VC                                           |  |                                                           |  |              |  |                                                                                                  |  |                                |  |                 |  |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) |  |  |  | VR                                           |  |                                                           |  |              |  |                                                                                                  |  |                                |  |                 |  |
| Charges constatées d'avance                                                      |  |  |  | VS                                           |  |                                                           |  |              |  |                                                                                                  |  |                                |  |                 |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                                    |  |  |  | VT                                           |  |                                                           |  | VU           |  |                                                                                                  |  | VV                             |  |                 |  |
| (1) Montant des                                                                  |  |  |  | - Prêts accordés en cours d'exercice         |  | VD                                                        |  |              |  |                                                                                                  |  |                                |  |                 |  |
|                                                                                  |  |  |  | - Remboursements obtenus en cours d'exercice |  | VE                                                        |  |              |  |                                                                                                  |  |                                |  |                 |  |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                |  |  |  | VF                                           |  |                                                           |  |              |  |                                                                                                  |  |                                |  |                 |  |
| CADRE B                                                                          |  |  |  | ÉTAT DES DETTES                              |  |                                                           |  | Montant brut |  | À 1 an au plus                                                                                   |  | À plus d'1 an et 5 ans au plus |  | À plus de 5 ans |  |
|                                                                                  |  |  |  |                                              |  | 1                                                         |  | 2            |  | 3                                                                                                |  | 4                              |  |                 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                           |  |  |  | 7Y                                           |  |                                                           |  |              |  |                                                                                                  |  |                                |  |                 |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                                 |  |  |  | 7Z                                           |  |                                                           |  |              |  |                                                                                                  |  |                                |  |                 |  |
| Emprunts et dettes auprès des<br>établissements de crédit (1)                    |  |  |  | à 1 an maximum à l'origine                   |  | VG                                                        |  |              |  |                                                                                                  |  |                                |  |                 |  |
|                                                                                  |  |  |  | à plus d'1 an à l'origine                    |  | VH                                                        |  |              |  |                                                                                                  |  |                                |  |                 |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                    |  |  |  | 8A                                           |  |                                                           |  |              |  |                                                                                                  |  |                                |  |                 |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                                |  |  |  | 8B                                           |  |                                                           |  |              |  |                                                                                                  |  |                                |  |                 |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                   |  |  |  | 8C                                           |  |                                                           |  |              |  |                                                                                                  |  |                                |  |                 |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |  |  |  | 8D                                           |  |                                                           |  |              |  |                                                                                                  |  |                                |  |                 |  |
| État et autres collectivités<br>publiques                                        |  |  |  | Impôts sur les bénéfices                     |  | 8E                                                        |  |              |  |                                                                                                  |  |                                |  |                 |  |
|                                                                                  |  |  |  | Taxe sur la valeur ajoutée                   |  | VW                                                        |  |              |  |                                                                                                  |  |                                |  |                 |  |
|                                                                                  |  |  |  | Obligations cautionnées                      |  | VX                                                        |  |              |  |                                                                                                  |  |                                |  |                 |  |
|                                                                                  |  |  |  | Autres impôts, taxes et assimilées           |  | VQ                                                        |  |              |  |                                                                                                  |  |                                |  |                 |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                  |  |  |  | 8J                                           |  |                                                           |  |              |  |                                                                                                  |  |                                |  |                 |  |
| Groupe et associés (2)                                                           |  |  |  | VI                                           |  |                                                           |  |              |  |                                                                                                  |  |                                |  |                 |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)      |  |  |  | 8K                                           |  |                                                           |  |              |  |                                                                                                  |  |                                |  |                 |  |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie                    |  |  |  | ZZ                                           |  |                                                           |  |              |  |                                                                                                  |  |                                |  |                 |  |
| Produits constatés d'avance                                                      |  |  |  | 8L                                           |  |                                                           |  |              |  |                                                                                                  |  |                                |  |                 |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                                    |  |  |  | VY                                           |  |                                                           |  | VZ           |  |                                                                                                  |  |                                |  |                 |  |
| (1)                                                                              |  |  |  | Emprunts souscrits en cours d'exercice       |  | VJ                                                        |  |              |  | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés<br>auprès des associés, personnes physiques |  |                                |  | VL              |  |
|                                                                                  |  |  |  | Emprunts remboursés en cours d'exercice      |  | VK                                                        |  |              |  |                                                                                                  |  |                                |  |                 |  |

## 9.

## DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

|                                                                                                                       |  |                                                                                            |  |                                    |  |                                                                                  |  |                                                    |  |                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : 7BKM                                                                                    |  |                                                                                            |  | Formulaire déposé au titre de l'IR |  |                                                                                  |  | ET                                                 |  | Néant <input type="checkbox"/>                                    |  |
| I. RÉINTÉGRATIONS                                                                                                     |  |                                                                                            |  |                                    |  |                                                                                  |  |                                                    |  | Exercice N clos le 31/12/2021                                     |  |
| BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                                                                      |  |                                                                                            |  |                                    |  |                                                                                  |  |                                                    |  | WA                                                                |  |
| Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés                                  |  |                                                                                            |  |                                    |  |                                                                                  |  |                                                    |  | WB                                                                |  |
| Avantages personnels non déduc. (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                                       |  |                                                                                            |  | WD                                 |  | Amort. excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles |  |                                                    |  | WE                                                                |  |
| Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)                                                             |  |                                                                                            |  | WF                                 |  | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                         |  |                                                    |  | WG                                                                |  |
| Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                       |  |                                                                                            |  | RA                                 |  | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) )               |  |                                                    |  | RB                                                                |  |
| Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                                         |  |                                                                                            |  | WI                                 |  | Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles |  |                                                    |  | XX                                                                |  |
| Amendes et pénalités                                                                                                  |  |                                                                                            |  | WJ                                 |  | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)                                    |  |                                                    |  | XZ                                                                |  |
| Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI                                                                         |  |                                                                                            |  |                                    |  |                                                                                  |  |                                                    |  | XY                                                                |  |
| Impôt sur les sociétés                                                                                                |  |                                                                                            |  |                                    |  |                                                                                  |  |                                                    |  | I7                                                                |  |
| Quote-part                                                                                                            |  | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                  |  |                                    |  | WL                                                                               |  | Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI |  | L7                                                                |  |
|                                                                                                                       |  |                                                                                            |  |                                    |  |                                                                                  |  |                                                    |  | K7                                                                |  |
|                                                                                                                       |  | Moins-values nettes à long terme                                                           |  |                                    |  | - imposées au taux de 15% ou 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'IR)    |  |                                                    |  | I8                                                                |  |
|                                                                                                                       |  |                                                                                            |  |                                    |  | - imposées au taux de 0%                                                         |  |                                                    |  | ZN                                                                |  |
|                                                                                                                       |  | Fraction imposable des plus-values réalisées pendant les exercices antérieurs              |  |                                    |  | - Plus-values nettes à court terme                                               |  |                                                    |  | WN                                                                |  |
|                                                                                                                       |  |                                                                                            |  |                                    |  | - Plus-values soumises au régime des fusions                                     |  |                                                    |  | WO                                                                |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                           |  |                                                                                            |  |                                    |  |                                                                                  |  |                                                    |  | XR                                                                |  |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT                                                          |  |                                                                                            |  | Intérêts excédentaires             |  | SU                                                                               |  | Zones d'entreprises                                |  | SW                                                                |  |
|                                                                                                                       |  |                                                                                            |  |                                    |  |                                                                                  |  | Quote part de 12% des plus-values à taux zéro      |  | M8                                                                |  |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                       |  |                                                                                            |  |                                    |  |                                                                                  |  |                                                    |  | Y1                                                                |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                             |  |                                                                                            |  |                                    |  |                                                                                  |  |                                                    |  | Y3                                                                |  |
| TOTAL I                                                                                                               |  |                                                                                            |  |                                    |  |                                                                                  |  |                                                    |  | WR                                                                |  |
| II - DÉDUCTIONS                                                                                                       |  |                                                                                            |  |                                    |  |                                                                                  |  |                                                    |  | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                     |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une sté de personnes ou un G.I.E.                                               |  |                                                                                            |  |                                    |  |                                                                                  |  |                                                    |  | WT                                                                |  |
| Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc.                 |  |                                                                                            |  |                                    |  |                                                                                  |  |                                                    |  | WU                                                                |  |
|                                                                                                                       |  | Plus-values nettes à long terme                                                            |  |                                    |  | - imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)        |  |                                                    |  | WV                                                                |  |
|                                                                                                                       |  |                                                                                            |  |                                    |  | - imposées au taux de 0 %                                                        |  |                                                    |  | WH                                                                |  |
|                                                                                                                       |  |                                                                                            |  |                                    |  | - imposées au taux de 19 %                                                       |  |                                                    |  | WP                                                                |  |
|                                                                                                                       |  |                                                                                            |  |                                    |  | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure                   |  |                                                    |  | WW                                                                |  |
|                                                                                                                       |  |                                                                                            |  |                                    |  | - imputées sur les déficits antérieurs                                           |  |                                                    |  | XB                                                                |  |
|                                                                                                                       |  | Autres plus-values imposées au taux de 19%                                                 |  |                                    |  |                                                                                  |  |                                                    |  | I6                                                                |  |
|                                                                                                                       |  | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée |  |                                    |  |                                                                                  |  |                                                    |  | WZ                                                                |  |
| Régime des sociétés mères et des filiales / Produit net des actions et parts d'intérêts:                              |  |                                                                                            |  | (                                  |  | Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation     |  | 2A                                                 |  | )                                                                 |  |
|                                                                                                                       |  |                                                                                            |  |                                    |  |                                                                                  |  |                                                    |  | XA                                                                |  |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) |  |                                                                                            |  |                                    |  |                                                                                  |  |                                                    |  | ZX                                                                |  |
| Dédutions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer                         |  |                                                                                            |  |                                    |  |                                                                                  |  |                                                    |  | ZY                                                                |  |
| Majoration d'amortissement                                                                                            |  |                                                                                            |  |                                    |  |                                                                                  |  |                                                    |  | XD                                                                |  |
|                                                                                                                       |  | Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies)                                       |  | K9                                 |  | Entreprises nouvelles (art.44 sexies)                                            |  | L2                                                 |  | J.E.I. (art. 44 sexies A)                                         |  |
|                                                                                                                       |  |                                                                                            |  |                                    |  | S.I.I.C. (art. 208C)                                                             |  | K3                                                 |  | Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)          |  |
|                                                                                                                       |  | ZFU – TE (art. 44 octies A)                                                                |  | ØV                                 |  | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                |  | 1F                                                 |  | Zone franche d'activité nouvelle génération (art 44 quaterdecies) |  |
|                                                                                                                       |  | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)                                              |  | PP                                 |  | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)                               |  | PC                                                 |  | Zone de développement prioritaire (art 44 septdecies)             |  |
|                                                                                                                       |  |                                                                                            |  |                                    |  |                                                                                  |  |                                                    |  | PB                                                                |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                           |  |                                                                                            |  |                                    |  |                                                                                  |  |                                                    |  | XS                                                                |  |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (Ext 2)                                                            |  | Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)                                              |  | X9                                 |  | Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)           |  | YH                                                 |  | XG                                                                |  |
|                                                                                                                       |  | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)                                            |  | YA                                 |  | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)                                  |  | YC                                                 |  |                                                                   |  |
|                                                                                                                       |  | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)                                            |  | YB                                 |  | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)                                  |  | YD                                                 |  |                                                                   |  |
|                                                                                                                       |  | Dont déductions exceptionnelles (art 39 decies F)                                          |  | YI                                 |  | Créance dégagee par le report en arrière de déficit                              |  | ZI                                                 |  |                                                                   |  |
|                                                                                                                       |  | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)                                            |  | YL                                 |  |                                                                                  |  |                                                    |  |                                                                   |  |
| Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                               |  |                                                                                            |  |                                    |  |                                                                                  |  |                                                    |  | Y2                                                                |  |
| TOTAL II                                                                                                              |  |                                                                                            |  |                                    |  |                                                                                  |  |                                                    |  | XH                                                                |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables.                                                            |  |                                                                                            |  |                                    |  | Bénéfice (I - II)                                                                |  |                                                    |  | XI                                                                |  |
|                                                                                                                       |  |                                                                                            |  |                                    |  | Déficit (II-I)                                                                   |  |                                                    |  | XJ                                                                |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)                                                         |  |                                                                                            |  |                                    |  |                                                                                  |  |                                                    |  | ZL                                                                |  |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)                                      |  |                                                                                            |  |                                    |  |                                                                                  |  |                                                    |  | XL                                                                |  |
| RÉSULTAT FISCAL - BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)                                                           |  |                                                                                            |  |                                    |  |                                                                                  |  |                                                    |  | XN                                                                |  |
|                                                                                                                       |  |                                                                                            |  |                                    |  |                                                                                  |  |                                                    |  | XO                                                                |  |

| DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS DIVERSES |  |
|------------------------------------|--|
|                                    |  |
|                                    |  |
|                                    |  |
|                                    |  |
|                                    |  |

| DÉTAIL DES DÉDUCTIONS DIVERSES |  |
|--------------------------------|--|
|                                |  |
|                                |  |
|                                |  |
|                                |  |
|                                |  |



DGFIP N° 2058-B-SD 2024  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

10. **DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

|                                                                                              |                                |  |                                    |                                |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>7BKM</u>                                                    |                                |  |                                    | Néant <input type="checkbox"/> |                                    |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                 |                                |  |                                    |                                |                                    |
| Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent                                  |                                |  |                                    | K4                             |                                    |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                    | K4bis                          |  | Nombre d'opérations sur l'exercice | K4ter                          |                                    |
| Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A)                                   |                                |  |                                    | K5                             |                                    |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                                            |                                |  |                                    | K6                             |                                    |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)                                             |                                |  |                                    | YJ                             |                                    |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                        |                                |  |                                    | YK                             |                                    |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>      |                                |  |                                    |                                |                                    |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés                          |                                |  |                                    | ZT                             |                                    |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>        |                                |  |                                    |                                |                                    |
| (à détailler ci-dessous)                                                                     |                                |  | Dotations de l'exercice            |                                | Reprises sur l'exercice            |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles |                                |  | ZV                                 |                                | ZW                                 |
| Provisions pour risques et charges                                                           |                                |  |                                    |                                |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                |                                    |
| Total des provisions pour risques et charges                                                 |                                |  | 8X                                 |                                | 8Y                                 |
| Provisions pour dépréciation                                                                 |                                |  |                                    |                                |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                |                                    |
| Total des provisions pour dépréciation                                                       |                                |  | 9D                                 |                                | 9E                                 |
| Charges à payer                                                                              |                                |  |                                    |                                |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                |                                    |
| Total des provisions pour charges à payer                                                    |                                |  | 9K                                 |                                | 9L                                 |
| <b>Totaux (Cadre III)</b>                                                                    |                                |  | YN                                 |                                | YO                                 |
| <b>Totaux à reporter au tableau 2058-A</b>                                                   |                                |  | ligne WI                           |                                | ligne WU                           |
| <b>CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)</b>                   |                                |  |                                    |                                |                                    |
| Montant de la réintégration ou de la déduction                                               | Montant au début de l'exercice |  | Imputations                        |                                | Montant net à la fin de l'exercice |
|                                                                                              | L1                             |  |                                    |                                |                                    |



## 11. TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |  |   |                                                           |                                                                           |                                                                                               |    |                    |    |                                |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|----|--------------------------------|----|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>7BKM</u>                                                                                               |                                                                                                                                                            |  |   |                                                           |                                                                           |                                                                                               |    |                    |    | Néant <input type="checkbox"/> |    |  |
|                                                                                                                                         | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                                  |  |   | ØC                                                        |                                                                           | Affectations aux réserves                                                                     |    | - Réserves légales | ZB |                                |    |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |  |   |                                                           |                                                                           |                                                                                               |    | - Autres réserves  | ZD |                                |    |  |
|                                                                                                                                         | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                              |  |   | ØD                                                        |                                                                           | Dividendes                                                                                    |    |                    | ZE |                                |    |  |
|                                                                                                                                         | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                              |  |   | ØE                                                        |                                                                           | Autres répartitions                                                                           |    |                    | ZF |                                |    |  |
|                                                                                                                                         | Total I                                                                                                                                                    |  |   | ØF                                                        |                                                                           | Report à nouveau                                                                              |    |                    | ZG |                                |    |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |  |   |                                                           |                                                                           | Total II                                                                                      |    |                    | ZH |                                |    |  |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                                                                                                            |                                                                                                                                                            |  |   |                                                           |                                                                           |                                                                                               |    |                    |    | Exercice N                     |    |  |
| Engagements de crédit-bail mobilier                                                                                                     |                                                                                                                                                            |  | ( | précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail |                                                                           |                                                                                               | J7 |                    | )  | YQ                             |    |  |
| Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                   |                                                                                                                                                            |  |   |                                                           |                                                                           |                                                                                               |    |                    |    | YR                             |    |  |
| Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                 |                                                                                                                                                            |  |   |                                                           |                                                                           |                                                                                               |    |                    |    | YS                             |    |  |
|                                                                                                                                         | Sous-traitance                                                                                                                                             |  |   |                                                           |                                                                           |                                                                                               |    |                    |    |                                | YT |  |
|                                                                                                                                         | Locations, charges locatives et de copropriété                                                                                                             |  |   | (                                                         | dont loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois            |                                                                                               |    | J8                 |    | )                              | XQ |  |
|                                                                                                                                         | Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                         |  |   |                                                           |                                                                           |                                                                                               |    |                    |    |                                | YU |  |
|                                                                                                                                         | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                          |  |   |                                                           |                                                                           |                                                                                               |    |                    |    |                                | SS |  |
|                                                                                                                                         | Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                       |  |   |                                                           |                                                                           |                                                                                               |    |                    |    |                                | YV |  |
|                                                                                                                                         | Autres comptes                                                                                                                                             |  |   | (                                                         | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles |                                                                                               |    | ES                 |    | )                              | ST |  |
|                                                                                                                                         | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052                                                                                                 |  |   |                                                           |                                                                           |                                                                                               |    |                    |    |                                | ZJ |  |
|                                                                                                                                         | Taxe professionnelle, CFE, CVAE                                                                                                                            |  |   |                                                           |                                                                           |                                                                                               |    |                    |    |                                | YW |  |
|                                                                                                                                         | Autres impôts, taxes et versements assimilés                                                                                                               |  |   | (                                                         | dont taxe intérieure sur les produits pétroliers                          |                                                                                               |    | ZS                 |    | )                              | 9Z |  |
|                                                                                                                                         | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052                                                                                                |  |   |                                                           |                                                                           |                                                                                               |    |                    |    |                                | YX |  |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                             |                                                                                                                                                            |  |   |                                                           |                                                                           |                                                                                               |    |                    |    | YY                             |    |  |
| Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations |                                                                                                                                                            |  |   |                                                           |                                                                           |                                                                                               |    |                    |    | YZ                             |    |  |
|                                                                                                                                         | Montant brut des salaires                                                                                                                                  |  |   |                                                           |                                                                           |                                                                                               |    |                    |    |                                | ØZ |  |
|                                                                                                                                         | Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition                                   |  |   |                                                           |                                                                           |                                                                                               |    |                    |    |                                | ØS |  |
|                                                                                                                                         | Taux d'intérêts le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société                                                  |  |   |                                                           |                                                                           |                                                                                               |    |                    |    |                                | ZK |  |
|                                                                                                                                         | Numéro de centre de gestion agréé                                                                                                                          |  |   | XP                                                        |                                                                           | Filiales et participations : liste au 2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI |    |                    |    | ZR                             |    |  |
|                                                                                                                                         | Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |  |   |                                                           |                                                                           |                                                                                               |    |                    |    |                                | RG |  |
|                                                                                                                                         | 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 |  |   |                                                           |                                                                           |                                                                                               |    |                    |    |                                | RH |  |
|                                                                                                                                         | Société: résultat comme si elle n'avait jamais été membre                                                                                                  |  |   | JA                                                        |                                                                           | Plus values à 15%                                                                             |    | JK                 |    | Plus values à 0%               | JL |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |  |   |                                                           |                                                                           | Plus values à 19%                                                                             |    | JM                 |    | Imputations                    | JC |  |
|                                                                                                                                         | Groupe : résultat d'ensemble                                                                                                                               |  |   | JD                                                        |                                                                           | Plus values à 15%                                                                             |    | JN                 |    | Plus values à 0%               | JO |  |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |  |   |                                                           |                                                                           | Plus values à 19%                                                                             |    | JP                 |    | Imputations                    | JF |  |
|                                                                                                                                         | Si vous relevez du régime de l'intégration fiscale : indiquer 1 si société mère ou 2 si société filiale                                                    |  |   |                                                           |                                                                           |                                                                                               |    | JH                 |    | N° SIRET société mère          | JJ |  |



## 12.

**DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES**

| Désignation de l'entreprise : <u>7BKM</u>                          |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                                   |                       | Néant <input type="checkbox"/> |                                |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>A – DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE (IMMOBILISATIONS)</b> |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                |                                |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés                    |                                                                                                            | Valeur d'origine                                                | Valeur nette réévaluée | Amortissements<br>pratiques en franchise<br>d'impôt               | Autres amortissements | Valeur résiduelle              |                                |
| 1                                                                  | 2                                                                                                          | 3                                                               | 4                      | 5                                                                 | 6                     |                                |                                |
| 1                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                |                                |
| 2                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                |                                |
| 3                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                |                                |
| 4                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                |                                |
| 5                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                |                                |
| 6                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                |                                |
| 7                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                |                                |
| 8                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                |                                |
| 9                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                |                                |
| 10                                                                 |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                |                                |
| 11                                                                 |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                |                                |
| 12                                                                 |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                |                                |
| <b>B – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>                               |                                                                                                            | <b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées</b> |                        |                                                                   |                       |                                |                                |
| Prix de vente                                                      |                                                                                                            | Montant global de la<br>plus-value ou de la<br>moins-value      | Court terme            | Long terme                                                        |                       |                                | Plus-values taxables à<br>19 % |
| 7                                                                  |                                                                                                            | 8                                                               | 9                      | 19 %                                                              | 15 % ou 12,8 %        | 0 %                            | 11                             |
| 1                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                |                                |
| 2                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                |                                |
| 3                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                |                                |
| 4                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                |                                |
| 5                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                |                                |
| 6                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                |                                |
| 7                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                |                                |
| 8                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                |                                |
| 9                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                |                                |
| 10                                                                 |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                |                                |
| 11                                                                 |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                |                                |
| 12                                                                 |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                |                                |
| 13                                                                 | Fraction résiduelle de la provision spéciale réévaluée afférente aux éléments cédés                        |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                |                                |
| 14                                                                 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                   |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                |                                |
| 15                                                                 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                |                                |
| 16                                                                 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement   |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                |                                |
| 17                                                                 | Provisions pour dépréciation des titres relevant PMVLT devenues sans objet...                              |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                |                                |
| 18                                                                 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant PMVLT              |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                |                                |
| 19                                                                 | Divers (détails à donner en extension 2)                                                                   |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                |                                |
| <b>TOTAL</b>                                                       |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                |                                |
| Cadre A : + ou - valeur nette à court terme                        |                                                                                                            |                                                                 | <b>A</b>               | Cadre B : + ou - valeur nette à long terme (ventilation par taux) |                       |                                | <b>B</b>                       |
| Cadre B : + ou - valeur nette à long terme (ventilation par taux)  |                                                                                                            |                                                                 |                        | Cadre C : autres plus-values taxables à 19%                       |                       |                                |                                |
| Cadre C : autres plus-values taxables à 19%                        |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                                   |                       |                                |                                |

| Autres éléments : divers |  | Qualification fiscale des PV ou MV réalisées |            |                |     | Plus-values taxables à<br>19 % |
|--------------------------|--|----------------------------------------------|------------|----------------|-----|--------------------------------|
|                          |  | Court terme                                  | Long terme |                |     |                                |
|                          |  |                                              | 19 %       | 15 % ou 12,8 % | 0 % |                                |
| 1                        |  |                                              |            |                |     |                                |
| 2                        |  |                                              |            |                |     |                                |
| 3                        |  |                                              |            |                |     |                                |
| 4                        |  |                                              |            |                |     |                                |
| 5                        |  |                                              |            |                |     |                                |
| 6                        |  |                                              |            |                |     |                                |
| 7                        |  |                                              |            |                |     |                                |
| 8                        |  |                                              |            |                |     |                                |
| 9                        |  |                                              |            |                |     |                                |
| 10                       |  |                                              |            |                |     |                                |

## AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>7BKM</u>                                                                                                          | Néant <input type="checkbox"/>                                                         |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
| <b>A – ÉLÉMENTS ASSUJETIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME</b>                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
| <b>Origine</b>                                                                                                                                     | Montant net des plus-values réalisées                                                  | Montant antérieurement réintégré                                                                                                         | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer               |                              |
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice                                                                                                       | Imposition répartie                                                                    |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    | sur 3 ans (entreprises IR)                                                             |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    | sur 10 ans                                                                             |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    | sur une durée différente                                                               |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    | <b>TOTAL 1</b>                                                                         |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs                                                                                            | Imposition répartie                                                                    | Montant net des plus-values réalisées à l'origine                                                                                        | Montant antérieurement réintégré               | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|                                                                                                                                                    | sur 3 ans au titre de                                                                  | N-1                                                                                                                                      |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        | N-2                                                                                                                                      |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    | Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) | N-1                                                                                                                                      |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        | N-2                                                                                                                                      |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        | N-3                                                                                                                                      |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        | N-4                                                                                                                                      |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        | N-5                                                                                                                                      |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        | N-6                                                                                                                                      |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        | N-7                                                                                                                                      |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        | N-8                                                                                                                                      |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        | N-9                                                                                                                                      |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    | <b>TOTAL 2</b>                                                                         |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
| <b>B – PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS</b>                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
| (Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport)        |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
| Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement), cochez la case ci-contre | <input type="checkbox"/>                                                               | Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre |                                                | <input type="checkbox"/>                   |                              |
| Origine des plus-values et date des fusions ou des apports                                                                                         | Montant net des plus-values réalisées à l'origine                                      | Montant antérieurement réintégré                                                                                                         | Montant rapporté au résultat de l'exercice     | Montant restant à réintégrer               |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                |                                            |                              |

14. SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

|                                                                                                                                                                                       |  |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>7BKM</u>                                                                                                                                               |  |                      |                                                       | Néant <input type="checkbox"/>                             |                                           |                                   |
| Entreprises soumises à l'IS ou à l'IR: Rappel de la plus ou moins value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8%                                                         |  |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
| Entreprises soumises à l'IS: Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis) |  |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
| Entreprises soumises à l'IS: Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art.219 Ia sexies-0)                                |  |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
| I – SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU                                                                                                           |  |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
| Origine                                                                                                                                                                               |  | Moins-values à 12,8% |                                                       | Imputations sur les PVLT de l'exercice imposables à 12,8 % | Solde des moins values à 12,8 %           |                                   |
| 1                                                                                                                                                                                     |  | 2                    |                                                       | 3                                                          | 4                                         |                                   |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)                                           |  | N                    |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-1                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-2                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-3                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-4                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-5                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-6                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-7                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-8                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-9                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-10                 |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
| II – SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS                                                                                          |  |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
| Origine                                                                                                                                                                               |  | Moins-values         |                                                       | Imputation sur les plus-values à long terme                | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter |
|                                                                                                                                                                                       |  | à 19% ou 15%         | à 19% ou 15% imputables sur le résultat de l'exercice | à 15% ou 19 %                                              |                                           |                                   |
| 1                                                                                                                                                                                     |  | 2                    | 3                                                     | 4                                                          | 5                                         | 6                                 |
| Moins-values nettes                                                                                                                                                                   |  | N                    |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)                                           |  | N-1                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-2                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-3                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-4                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-5                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-6                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-7                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-8                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-9                  |                                                       |                                                            |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       |  | N-10                 |                                                       |                                                            |                                           |                                   |



15.

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME  
 RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

|                                                                                                                                 |                                                                      |                                   |                                                                 |              |                                |                                                  |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>7BKM</u>                                                                                       |                                                                      |                                   |                                                                 |              | Néant <input type="checkbox"/> |                                                  |              |
| <b>I - SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>                              |                                                                      |                                   |                                                                 |              |                                |                                                  |              |
|                                                                                                                                 |                                                                      |                                   | Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme |              |                                |                                                  |              |
|                                                                                                                                 |                                                                      |                                   | taxées à 10%                                                    | taxées à 15% | taxées à 18%                   | taxées à 19%                                     | taxées à 25% |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N – 1)                                                     |                                                                      | 1                                 |                                                                 |              |                                |                                                  |              |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                                                        |                                                                      | 2                                 |                                                                 |              |                                |                                                  |              |
| Total 1 et 2                                                                                                                    |                                                                      | 3                                 |                                                                 |              |                                |                                                  |              |
| Prélèvements opérés                                                                                                             | - donnant lieu à complément d'IS                                     | 4                                 |                                                                 |              |                                |                                                  |              |
|                                                                                                                                 | - ne donnant pas lieu à complément d'IS                              | 5                                 |                                                                 |              |                                |                                                  |              |
| Total 4 et 5                                                                                                                    |                                                                      | 6                                 |                                                                 |              |                                |                                                  |              |
| Montant réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                                         |                                                                      | 7                                 |                                                                 |              |                                |                                                  |              |
| <b>II - RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS (5ème, 6ème, 7ème alinéas de l'article 39-1-5ème du CGI)</b> |                                                                      |                                   |                                                                 |              |                                |                                                  |              |
| Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice                                                                               | Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année | Montants prélevés sur la réserve  |                                                                 |              |                                | Montant de la réserve à la clôture de l'exercice |              |
|                                                                                                                                 |                                                                      | Donnant lieu à complément d'impôt | ne donnant pas lieu à complément d'impôt                        |              |                                |                                                  |              |
| 1                                                                                                                               | 2                                                                    | 3                                 | 4                                                               |              |                                | 5                                                |              |
|                                                                                                                                 |                                                                      |                                   |                                                                 |              |                                |                                                  |              |



16.

**DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>7BKM</u>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    | Néant <input type="checkbox"/>        |  |
| Exercice ouvert le: <u>01/01/2021</u> et clos le: <u>31/12/2021</u>                                                                                                                                                                                                                             |                                    | Données en nombre de mois : <u>12</u> |  |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                       |  |
| Effectifs moyens du personnel :                                                                                                                                                                                                                                                                 | YP                                 |                                       |  |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                  | YF                                 |                                       |  |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                 | YG                                 |                                       |  |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                      | RL                                 |                                       |  |
| <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                                                                                                                                                                                                                           | OA                                 |                                       |  |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                     | OK                                 |                                       |  |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                              | OL                                 |                                       |  |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                             | OT                                 |                                       |  |
| <b>Total 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OX                                 |                                       |  |
| <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)                                                                                                                                                                                              | OH                                 |                                       |  |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                   | OE                                 |                                       |  |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                               | OF                                 |                                       |  |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                   | OD                                 |                                       |  |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                          | OI                                 |                                       |  |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                            | XT                                 |                                       |  |
| <b>Total 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OM                                 |                                       |  |
| <b>III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                       |  |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ON                                 |                                       |  |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                   | OQ                                 |                                       |  |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                 | OR                                 |                                       |  |
| 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                                                       | OS                                 |                                       |  |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                          | OZ                                 |                                       |  |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                               | OW                                 |                                       |  |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                         | OU                                 |                                       |  |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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                         | O9                                 |                                       |  |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                               | OY                                 |                                       |  |
| <b>Total 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OJ                                 |                                       |  |
| <b>IV – Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                       |  |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Total 1 + Total 2 - Total 3</b> | OG                                    |  |
| <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 formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF) | SA                                 |                                       |  |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                       |  |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.                                                                                                                                           |                                    |                                       |  |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE                                                                                              |                                    |                                       |  |
| Mono-établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                           | EV                                 | <input type="checkbox"/>              |  |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                   | GX                                 |                                       |  |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                    | EY                                 |                                       |  |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                     | HX                                 |                                       |  |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                            | GY - GZ                            | du                                    |  |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                               | HR                                 |                                       |  |