

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

N° 2052 2024
Page 5

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : 4B-FRANCE SARL										Néant		*				
			Exercice N						Exercice (N-1)							
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total									
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	3 930 106		FB	2 894 591		FC	6 824 697		7 045 066					
	Production vendue	biens* services*	FD			FE			FF							
			FG	152 595		FH			FI	152 595		164 782				
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	4 082 701		FK	2 894 591		FL	6 977 292		7 209 848					
	Production stockée*								FM							
	Production immobilisée*								FN							
	Subventions d'exploitation								FO							
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)								FP	6 677		88 219				
	Autres produits (1) (11)								FQ	319		9				
	Total des produits d'exploitation (2) (I)								FR	6 984 288		7 298 076				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*											FS	4 283 770		4 908 073	
	Variation de stock (marchandises)*											FT	94 000		(283 538)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*											FU	30 382		68 775	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*											FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *											FW	1 024 713		925 302	
	Impôts, taxes et versements assimilés*											FX	51 087		43 900	
	Salaires et traitements*											FY	881 004		831 474	
	Charges sociales (10)											FZ	366 414		337 399	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo.	- dotations aux amortissements*			dont fonds de commerce		HS	GA	147 689		135 761				
			- dotations aux provisions						GB							
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	15 819						
			Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD							
	Autres charges (12)											GE	6 770		26 024	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)								GF	6 901 647		6 993 171				
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)												GG	82 640		304 905
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)											GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)											GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)											GJ				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)											GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)											GL	289		800	
	Reprises sur provisions et transferts de charges											GM				
	Différences positives de change											GN	108			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement											GO				
	Total des produits financiers (V)								GP	398		800				
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*											GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)											GR	32 546		35 286	
	Différences négatives de change											GS	20		260	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement											GT				
	Total des charges financières (VI)								GU	32 566		35 546				
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)												GV	(32 169)		(34 746)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)												GW	50 472		270 159	

Certifié conforme à l'original.
V. J. P.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : 4B-FRANCE SARL		Néant ☐	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	220 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	220 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	429
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	38 497
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	38 926
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	181 074
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	18 339 116 058
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)		HL	6 984 685 7 518 876
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	6 952 552 7 183 701
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	32 133 335 175
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	HP	
		- Crédit bail immobilier	HQ
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	3 896 24 980
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9			
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 dont cotisations Madelin A7			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Certifié conforme
à l'original.


4B-FRANCE

Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 000 €
Siège social : 35 bis rue du 8 mai 1945, 80800 Villers-Bretonneux

311 020 523 R.C.S. AMIENS

DEPOT AU GREFFE

RESOLUTION VOTEE AU COURS DE

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2024

CONCERNANT L'AFFECTATION DU RESULTAT

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

Décision n° 3 - AFFECTATION DES RESULTATS

L'Associé unique décide, sur proposition de la Gérance, d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice, soit 32 133 € :

- 5 % à la réserve légale	€	1 607
- le solde au compte « Autres réserves »	€	30 526
Total égal au bénéfice de l'exercice	€	32 133

Après cette affectation, le solde du compte de « Réserve légale » s'élève à 29 412 € et celui du compte d'« Autres réserves » à 556 164 €.

En outre, l'Associé unique prend acte, conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, de ce qu'il n'a pas été procédé à des distributions de dividendes au titre des trois derniers exercices.



Désignation de l'entreprise : 4B-FRANCE SARL

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 35B RUE DU 8 MAI

80800 VILLERS-BRETONNEUX

Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 3 1 1 0 2 0 5 2 3 0 0 0 7 3

Néant ☐ *

Exercice N clos le 13 11 22 02 23 N-1 13 11 22 02 22

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)	AA				
Frais d'établissement *	AB		AC		
Frais de développement *	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	87 207	AG 87 207	(0)	63
Fonds commercial (1)	AH	15 245	AI	15 245	15 245
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN	305 746	AO	305 746	305 746
Constructions	AP	2 006 300	AQ 210 847	1 795 452	1 875 004
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	323 022	AS 189 194	133 827	183 755
Autres immobilisations corporelles	AT	96 258	AU 63 480	32 778	45 236
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
Autres participations	CU		CV		
Créances rattachées à des participations	BB		BC		
Autres titres immobilisés	BD		BE		
Prêts	BF		BG		
Autres immobilisations financières*	BH	435	BI	435	435
TOTAL (II)	BJ	2 834 212	BK 550 728	2 283 483	2 425 484
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	1 340 964	BU	1 340 964	1 434 964
Avances et acomptes versés sur commandes	BV	2 924	BW	2 924	2 141
Clients et comptes rattachés (3)*	BX	985 114	BY 19 602	965 512	1 104 614
Autres créances (3)	BZ	84 152	CA	84 152	14 165
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
Disponibilités	CF	106 383	CG	106 383	173 780
Charges constatées d'avance (3)*	CH	21 069	CI	21 069	24 918
TOTAL (III)	CJ	2 540 606	CK 19 602	2 521 004	2 754 582
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
Ecart de conversion actif* (VI)	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	5 374 817	IA 570 330	4 804 487	5 180 065

Remarques : (1) Dont droit au bail

(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes

CP

(3) Part à plus d'un an

CR

Clause de réserve de propriété : *

Immobilisations :

Stocks :

Créances :

* 2 - Bilan simplifié pour les entreprises de moins de 10 millions d'euros
Dossier N° P00034 en Euros.

Certifié conforme à l'original

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : 4B-FRANCE SARL		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1....0.0.0....0.0.0.....)	DA	1 000 000	1 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	27 805	11 047
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)	DF	13 919	13 919
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	525 638	207 222
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	32 133	335 175
	Subventions d'investissement	DJ		
Provisions réglementées *	DK			
TOTAL (I)		DL	1 599 495	1 567 362
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	1 385 324	1 499 362
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	534 283	585 899
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	44 817	14 561
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	883 178	1 045 178
	Dettes fiscales et sociales	DY	352 106	457 542
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	5 285	10 161
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)		EC	3 204 992	3 612 703
Ecart de conversion passif * (V)		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	4 804 487	5 180 065
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 952 593	2 227 379
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Certifié conforme
à l'original


⑤

IMMOBILISATIONS

N° 2054 2024

Page 7

Désignation de l'entreprise : 4B-FRANCE SARL

Ne pas signer à l'instar des comptes

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copie Qualia

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Néant *	
INCORP.						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ			D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	102 452	KE			KF	
CORPORELLES	Terrains		KG	305 746	KH			KI	
	Constructions		KJ	1 639 614	KK			KL	
	Sur sol propre	[Dont Composants L9]							
	Sur sol d'autrui	[Dont Composants M1]	KM		KN			KO	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	[Dont Composants M2]	KP	366 685	KQ			KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants M3]	KS	320 351	KT			KU	2 671
	Installations générales, agencements aménagements divers *		KV		KW			KX	
	Matériel de transport *		KY		KZ			LA	
	Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	93 240	LC			LD	3 018
	Emballages récupérables et divers *		LE		LF			LG	
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI			LJ	
	Avances et acomptes		LK		LL			LM	
	TOTAL III		LN	2 725 636	LO			LP	5 689
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M			8T	
	Autres participations		8U		8V			8W	
	Autres titres immobilisés		IP		IR			IS	
	Prêts et autres immobilisations financières		IT	435	IU			IV	
	TOTAL IV		LQ	435	LR			LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	2 828 523	ØH			ØJ	5 689
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
INCORP.				par virement de poste à poste	par cession à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ	DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV	LW	102 452	IX	102 452
CORPORELLES	Terrains		IP		LX	LY	305 746	LZ	305 746
	Constructions								
	Sur sol propre		IQ		MA	MB	1 639 614	MC	1 639 614
	Sur sol d'autrui		IR		MD	ME		MF	
	Inst. gales. agents et am. des constructions		IS		MG	MH	366 685	MI	366 685
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	MK	323 022	ML	323 022
	Autres								
	Inst. gales. agents, aménagements divers		IU		MM	MN		MO	
	Matériel de transport		IV		MP	MQ		MR	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	MT	96 258	MU	96 258
	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	2 731 325	NI	2 731 325
FINANCIERES	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	435	2G	435
	TOTAL IV		I3		NJ	NK	435	2H	435
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	ØL	2 834 212	ØM	2 834 212

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Certifié conforme à l'original.

[Signature]

Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 3

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 : 4B-FRANCE SARL

Néant ☒

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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 des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice			Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)
				Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
		1	2	3	4	5	6
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						

- (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 code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (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.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) 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.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

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

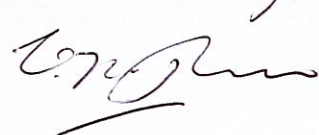
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

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.

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.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Certifié conforme
à l'original.


Désignation de l'entreprise : 4B-FRANCE SARL

Néant ☐ *

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 d'établissement et de développement	CY		EL	EM	EN
Fonds commercial	RE		RF	RI	RJ
Autres immobilisations incorporelles	PE	87 144	PF	63	PG
TOTAL I	RK	87 144	RM	63	RN
Terrains	PI		PJ	PK	PL
Constructions	PM	91 090	PN	54 654	PO
Autres immobilisations corporelles	PR		PS	PT	PU
Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	40 206	PW	24 898	PX
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	136 596	QA	52 598	QB
Autres immobilisations corporelles	QD		QE	QF	QG
Matériel de transport	QH		QI	QJ	QK
Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	48 003	QM	15 476	QN
Emballages récupérables et divers	QP		QR	QS	QT
TOTAL II	QU	315 895	QV	147 626	QW
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)	QN	403 039	QP	147 689	QQ

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 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV
Autres immob. 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
Constructions	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6
Autres immob. corporelles	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4
Inst. techniques, mat. et outillage	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2
Autres immob. corporelles	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Matériel de transport	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7
Mat. bureau et inform. mobilier	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5
Emballages récup. et divers	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3
Autres immob. corporelles	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO
TOTAL III	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général (I+II+III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non-venant	NW		NY		NZ		
TOTAL GÉNÉRAL (NP + NQ + NR)	NW		NS + NT + NU		NW - NY		

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'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Certifié conforme
à l'original
van.

Désignation de l'entreprise : 4B-FRANCE SARL

Néant ☐ *

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 réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	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 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	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 (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien 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 (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur				
	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
	- corporelles	6E	6F	6G	6H
	- titres mis en équivalence	02	03	04	05
	- titres de participation	9U	9V	9W	9X
	- autres immobilisations financières (1)*	06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		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 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

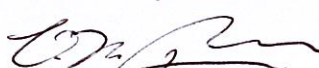
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Certifié conforme
à l'original

[Signature]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : 4B-FRANCE SARL		Neant ☐		
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		
		Montant brut	A 1 an au plus	
		1	2	
			A plus d'un an	
			3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL	UM	
	Prêts (1) (2)	UP	UR	
	Autres immobilisations financières	UT	UV	
		435	435	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	4 415	
	Autres créances clients	UX	980 699	
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation des créances représentatives de titres)	UO		
	Personnel et comptes rattachés	UY	6 597	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ		
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	71 926
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	5 077
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	
		Divers	VP	552
	Groupe et associés (2)	VC		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR		
	Charges constatées d'avance	VS	21 069	
	TOTAUX	VT	1 090 770	
	REVENUS	(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	A 1 an au plus	
		1	2	
			A plus d'1 an et 5 ans au plus	
			3	
			A plus de 5 ans	
			4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y		
Autres emprunts obligataires (1)		7Z		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)		VG		
à 1 an maximum à l'origine		VH	1 385 324	
à plus de 1 an à l'origine		VH	132 925	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	531 699	
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	883 178	
Personnel et comptes rattachés		8C	171 783	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	123 106	
Etat et autres collectivités publiques		8E		
Impôts sur les bénéfices		8E		
Taxe sur la valeur ajoutée		VW	47 615	
Obligations cautionnées		VX		
Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	9 602	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J		
Groupe et associés (2)		VI	534 283	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	5 285	
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ		
Produits constatés d'avance		8L		
TOTAUX		VY	3 160 176	
		VZ	1 907 777	
			531 699	
			720 700	
REVENUS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	(114 038)	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		
		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

Certifié conforme
à l'original


EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : 4B-FRANCE SARL		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1...000...000.....)	DA	1 000 000	1 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	27 805	11 047
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	13 919	13 919
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	525 638	207 222
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	32 133	335 175
	Subventions d'investissement	DJ		
Provisions réglementées *	DK			
TOTAL (I)		DL	1 599 495	1 567 362
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	1 385 324	1 499 362
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	534 283	585 899
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	44 817	14 561
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	883 178	1 045 178
	Dettes fiscales et sociales	DY	352 106	457 542
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	5 285	10 161
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)		EC	3 204 992	3 612 703
Ecart de conversion passif * (V)		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	4 804 487	5 180 065
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	IF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 952 593	2 227 379
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Certifié conforme
à l'original



3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

N° 2052 2024

Page 5

Désignation de l'entreprise :		4B-FRANCE SARL				Néant		*
		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	3 930 106	FB	2 894 591	FC	6 824 697	7 045 066
	Production vendue	FD		FE		FF		
		FG	152 595	FH		FI	152 595	164 782
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	4 082 701	FK	2 894 591	FL	6 977 292	7 209 848
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	6 677	88 219
	Autres produits (1) (11)					FQ	319	9
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	6 984 288	7 298 076
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	4 283 770	4 908 073
	Variation de stock (marchandises)*					FT	94 000	(283 538)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	30 382	68 775
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 024 713	925 302
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	51 087	43 900
	Salaires et traitements*					FY	881 004	831 474
	Charges sociales (10)					FZ	366 414	337 399
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo.	- dotations aux amortissements*	dont fonds de commerce	HS	GA	147 689	135 761
			- dotations aux provisions			GB		
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	15 819	
			Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
	Autres charges (12)					GE	6 770	26 024
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	6 901 647	6 993 171
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	82 640	304 905
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*				(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*				(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	289	800
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN	108	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	398	800
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	32 546	35 286
	Différences négatives de change					GS	20	260
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	32 566	35 546
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(32 169)	(34 746)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	50 472	270 159

Certifié conforme
à l'original
07/07/2024

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENOIS

Capital Usual

Désignation de l'entreprise : 4B-FRANCE SARL		Néant ☐ *													
		Exercice N	Exercice N-1												
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA													
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	220 000												
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC													
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	220 000												
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	429												
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	38 497												
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG													
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	38 926												
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		II	181 074												
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ													
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	18 339												
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)		HL	6 984 685												
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	7 183 701												
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	32 133												
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO													
(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY													
		IG													
(3)	Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier	HP													
		HQ													
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH													
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ													
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK													
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	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	3 896												
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	24 980												
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3													
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4													
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9														
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 dont cotisations Madelin A7														
(7)	Détail des produits et charges exceptionnelles (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges exceptionnelles</th> <th>Produits exceptionnels</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>		Exercice N		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels								
Exercice N															
Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels														
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges antérieures</th> <th>Produits antérieurs</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>		Exercice N		Charges antérieures	Produits antérieurs								
Exercice N															
Charges antérieures	Produits antérieurs														

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Certifié conforme
à l'original


5

IMMOBILISATIONS

N° 2054 2024

Page 1

Désignation de l'entreprise : 4B-FRANCE SARL

Ne pas signer à moins de certifier*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cepi/Quadr

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Néant	
INCORP.									
	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ			D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	102 452	KE			KF	
CORPORELLES	Terrains		KG	305 746	KH			KI	
	Constructions								
	Sur sol propre	[Dont Composants L9]	KJ	1 639 614	KK			KL	
	Sur sol d'autrui	[Dont Composants M1]	KM		KN			KO	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	[Dont Composants M2]	KP	366 685	KQ			KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants M3]	KS	320 351	KT			KU	2 671
	Installations générales, agencements aménagements divers *		KV		KW			KX	
	Matériel de transport *		KY		KZ			LA	
	Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	93 240	LC			LD	3 018
	Emballages récupérables et divers *		LE		LF			LG	
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI			LJ	
	Avances et acomptes		LK		LL			LM	
	TOTAL III		LN	2 725 636	LO			LP	5 689
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M			8T	
	Autres participations		8U		8V			8W	
	Autres titres immobilisés		IP		IR			IS	
	Prêts et autres immobilisations financières		IT	435	IU			IV	
	TOTAL IV		LQ	435	LR			LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	2 828 523	ØH			ØJ	5 689
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation (égale à l'évaluation par mise en équivalence)	
INCORP.				par virement de poste à poste 1	par cession à des tiers ou titres bare servis ou résultant d'une mise en équivalence 2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4
	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ		DØ	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW	IX	102 452
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	LZ	305 746
	Constructions								
	Sur sol propre		IQ		MA		MB	MC	1 639 614
	Sur sol d'autrui		IR		MD		ME	MF	
	Inst. gales. agents et am. des constructions		IS		MG		MH	MI	366 685
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	ML	323 022
	Autres								
	Inst. gales. agents, aménagements divers		IU		MM		MN	MO	
	Matériel de transport		IV		MP		MQ	MR	
	Matériel de bureau et mobilier informatique		IW		MS		MT	MU	96 258
	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	2 731 325
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7	ØW	
	Autres participations		IO		ØX		ØY	ØZ	
	Autres titres immobilisés		II		2B		2C	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	2G	435
	TOTAL IV		I3		NJ		NK	2H	435
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK		ØL	ØM	2 834 212

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Dossier N° P00034 en Euro.

Certifié conforme
à l'original
[Signature]

Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 3

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 : 4B-FRANCE SARL

Néant ☒ *

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 des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
				Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
		1	2	3	4	5	6
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						

- (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 code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (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.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) 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.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

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

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

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.

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.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Certifie conforme
à l'original.

[Signature]

Désignation de l'entreprise : 4B-FRANCE SARL

Néant ☐ ***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 affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement	CY		EL	EM	EN
Fonds commercial	RE		RF	RI	RJ
Autres immobilisations incorporelles	PE	87 144	PF	PG	PH
TOTAL I	RK	87 144	RM	63	RO
Terrains	PI		PJ	PK	PL
Sur sol propre	PM	91 090	PN	PO	PQ
Constructions	PR		PS	PT	PU
Sur sol d'autrui	PV	40 206	PW	PX	PY
Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PZ	136 596	QA	QB	QC
Installations techniques, matériel et outillage industriels	QD		QE	QF	QG
Autres	QH		QI	QJ	QK
Inst. générales, agencements, aménagement divers	QL	48 003	QM	QN	QO
immobilisations	QP		QR	QS	QT
corporelles	QU	315 895	QV	QW	QX
Matériel de bureau et informatique, mobilier	QY		QZ	RA	RB
Emballages récupérables et divers	QC		QD	QE	QF
TOTAL II	QU	315 895	QV	147 626	QW
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)	QY	403 039	QP	147 689	QR

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 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV
Autres immob. 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
Constructions	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4
Sur sol d'autrui	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2
Inst. générales, agencements et aménagement des const.	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Inst. techniques mat. et outillage	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7
Autres	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5
Immobilisations corporelles	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3
Inst. générales, agencements, aménagement divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1
Matériel de transport	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Mat. bureau et informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers							
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO
TOTAL III	NL			NM			NO
Total général (I+II+III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non venté (NP + NQ + NR)	NW		Total général non venté (NS + NT + NU)	NY		Total général non venté (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'emprunt à évaluer			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Certifié conforme
à l'original

[Signature]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : 4B-FRANCE SARL

Néant ☐ *

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 réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	3Y	TD	DS	DE
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	3J	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	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 (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien 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 (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	02	03	04
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières (1)*	06	07	08
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	7Y	7Z	7A
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	7B	7C	7D
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	15 819	UF	2 781
	- 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-I-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Certifié conforme
à l'original

[Signature]

Désignation de l'entreprise : 4B-FRANCE SARL

Neant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières	UT	435	UV	435	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	4 415		4 415					
	Autres créances clients	UX	980 699		980 699					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * ☐)	ZI								
	Personnel et comptes rattachés	UY	6 597		6 597					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	71 926		71 926				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	5 077		5 077				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN							
		Divers	VP	552		552				
	Groupe et associés (2)	VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR								
	Charges constatées d'avance	VS	21 069		21 069					
	TOTAUX		VT	1 090 770	VU	1 090 770	VV			
	RENVIS	(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 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y										
	7Z										
Autres emprunts obligataires (1)	VG										
	VH	1 385 324		132 925		531 699		720 700			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)											
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A										
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	883 178		883 178							
Personnel et comptes rattachés	8C	171 783		171 783							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	123 106		123 106							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	47 615		47 615						
Obligations cautionnées	VX										
Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	9 602		9 602							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J										
Groupe et associés (2)	VI	534 283		534 283							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	5 285		5 285							
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	ZZ										
Produits constatés d'avance	8L										
TOTAUX		VY	3 160 176	VZ	1 907 777		531 699		720 700		
RENVIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	(114 038)	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL						
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

Certifié conforme
à l'original.

