

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BOBIGNY - 9301 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 15/11/2024 - 40999 - 2019 B 04946 - 850 808 734 - 4 KM

15 NOV. 2024

01012022

31122022

x

Désignation de la société:

4KM

Adresse du siège social:

27 Allée Emile COSSONNEAU

SIRET

8 5 0 8 0 8 7 3 4 0 0 0 1 4

93390 CLICHY SOUS BOIS

Adresse du principal établissement:

Ancienne adresse en cas de changement:

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SIRET

Activités exercées

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal

Déficit

389

Bénéfice imposable à 15%

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15%

PV à long terme imposables à 19%

Autres PV imposables à 19%

PV à long terme imposables à 0%

PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art 44 sexies

Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A

Entreprises nouvelles, art 44 septies

Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies

Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies

Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A

Autres dispositifs

Société d'investissement immobilier cotée

Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)

Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :

dans le secteur productif, art. 244 quater W

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%

1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre

2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée

Nom

NIF

3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

Nom

NIF

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?

OUI

x

NON

Si oui, indication du logiciel utilisé

CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr). Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

Nom et adresse du professionnel de expertise comptable:

Nom et adresse du conseil:

Tél:

Tél:

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:

Date:

Lieu CLICHY SOUS BOIS

Qualité et nom du signataire:

Signature

N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné

Examen de conformité fiscale (ECF)

**N° 2065 bis**  
**2023**

## REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

|                                                                                                                                                    |  |   |                                                          |  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|----------------------------------------------------------|--|---------------|
| Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même                                                                          |  | a | payées par un établissement chargé du service des titres |  | b             |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)               |  |   |                                                          |  | c             |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées |  |   |                                                          |  | d             |
| Montant des distributions<br>autres que celles visées en (a),<br>(b), (c) et (d) ci-dessus (3)                                                     |  |   |                                                          |  | e             |
|                                                                                                                                                    |  |   |                                                          |  | f             |
|                                                                                                                                                    |  |   |                                                          |  | g             |
|                                                                                                                                                    |  |   |                                                          |  | h             |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)                                       |  |   |                                                          |  | i             |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                       |  |   |                                                          |  | j             |
| Montant des revenus répartis (5)                                                                                                                   |  |   |                                                          |  | Total (a à h) |

## RENTREMENTS EN VERTS AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

[illegible]

\* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

\* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

|                                                                                                                                             |            |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) |            |             |             |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)                                                                              |            |             |             |
| <b>Montants à verser</b>                                                                                                                    | <b>0 %</b> | <b>15 %</b> | <b>19 %</b> |
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice                                                                                         |            |             |             |
| MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice                                                                                                     |            |             |             |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice                                                                                                        |            |             |             |
| MVLT restant à reporter                                                                                                                     |            |             |             |

## II. LES PRINCIPALES RECHERCHES FINANCIÈRES DE BORS

|                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice |  |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice                                                 |  |

1219

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                  |                    |                 |       |        |                                                                                 |        |          |                                                                                                                                        |       |                                                                                         |   |                        |   |                        |   |   |   |                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Désignation de l'entreprise <u>4KM</u>                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                  |                    |                 |       |        |                                                                                 |        |          | Néant <input type="checkbox"/> *                                                                                                       |       |                                                                                         |   |                        |   |                        |   |   |   |                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Adresse de l'entreprise <u>27 Allée Emile COSSONNEAU</u>                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                  |                    |                 |       |        |                                                                                 |        |          | <u>93390 CLICHY SOUS BOIS</u>                                                                                                          |       |                                                                                         |   |                        |   |                        |   |   |   |                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Numéro SIRET * <table border="1"><tr><td>8</td><td>5</td><td>0</td><td>8</td><td>0</td><td>8</td><td>7</td><td>3</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>4</td></tr></table> |                                                                                            |                                                                  |                    |                 |       |        |                                                                                 |        |          | 8                                                                                                                                      | 5     | 0                                                                                       | 8 | 0                      | 8 | 7                      | 3 | 4 | 0 | 0                                                                                                                                        | 0 | 1 | 4 |   |   |   |   |   |   |
| 8                                                                                                                                                                                              | 5                                                                                          | 0                                                                | 8                  | 0               | 8     | 7      | 3                                                                               | 4      | 0        | 0                                                                                                                                      | 0     | 1                                                                                       | 4 |                        |   |                        |   |   |   |                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>                                                                                                |                                                                                            |                                                                  |                    |                 |       |        |                                                                                 |        |          | 1                                                                                                                                      | 2     | Durée de l'exercice précédent * <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table> |   | 1                      | 2 |                        |   |   |   |                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                                                                                                                                                                                              | 2                                                                                          |                                                                  |                    |                 |       |        |                                                                                 |        |          |                                                                                                                                        |       |                                                                                         |   |                        |   |                        |   |   |   |                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                                                                                                                                                                                              | 2                                                                                          |                                                                  |                    |                 |       |        |                                                                                 |        |          |                                                                                                                                        |       |                                                                                         |   |                        |   |                        |   |   |   |                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                  |                    |                 |       |        |                                                                                 |        |          | Exercice N clos le <table border="1"><tr><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td></tr></table> |       | 3                                                                                       | 1 | 1                      | 2 | 2                      | 0 | 2 | 2 | Exercice N-1 clos le <table border="1"><tr><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>1</td></tr></table> |   | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 3                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                          | 1                                                                | 2                  | 2               | 0     | 2      | 2                                                                               |        |          |                                                                                                                                        |       |                                                                                         |   |                        |   |                        |   |   |   |                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                          | 1                                                                | 2                  | 2               | 0     | 2      | 1                                                                               |        |          |                                                                                                                                        |       |                                                                                         |   |                        |   |                        |   |   |   |                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>ACTIF</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                  |                    |                 |       |        |                                                                                 |        |          | <b>Brut</b><br><b>1</b>                                                                                                                |       | <b>Amortissements - Provisions</b><br><b>2</b>                                          |   | <b>Net</b><br><b>3</b> |   | <b>Net</b><br><b>4</b> |   |   |   |                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ACTIF IMMOBILISE                                                                                                                                                                               | Immobilisations incorporelles                                                              |                                                                  | Fonds commercial * |                 | 010   |        | 012                                                                             |        |          |                                                                                                                                        |       |                                                                                         |   |                        |   |                        |   |   |   |                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                  | Autres *           |                 | 014   |        | 016                                                                             |        |          |                                                                                                                                        |       |                                                                                         |   |                        |   |                        |   |   |   |                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                | Immobilisations corporelles *                                                              |                                                                  |                    |                 | 028   |        | 030                                                                             |        |          |                                                                                                                                        |       |                                                                                         |   |                        |   |                        |   |   |   |                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                | Immobilisations financières * (1)                                                          |                                                                  |                    |                 | 040   |        | 042                                                                             |        |          |                                                                                                                                        |       |                                                                                         |   |                        |   |                        |   |   |   |                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                | <b>Total I (5)</b>                                                                         |                                                                  |                    |                 | 044   |        | 048                                                                             |        |          |                                                                                                                                        |       |                                                                                         |   |                        |   |                        |   |   |   |                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ACTIF CIRCULANT                                                                                                                                                                                | STOCKS                                                                                     | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * |                    | 050             |       |        | 052                                                                             |        |          |                                                                                                                                        |       |                                                                                         |   |                        |   |                        |   |   |   |                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                            | Marchandises *                                                   |                    | 060             |       | 956    | 062                                                                             |        | 956      |                                                                                                                                        | 956   |                                                                                         |   |                        |   |                        |   |   |   |                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                | Avances et acomptes versés sur commandes                                                   |                                                                  | 064                |                 |       | 066    |                                                                                 |        |          |                                                                                                                                        |       |                                                                                         |   |                        |   |                        |   |   |   |                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                | Créances (2)                                                                               | Clients et comptes rattachés *                                   |                    | 068             |       |        | 070                                                                             |        |          |                                                                                                                                        |       |                                                                                         |   |                        |   |                        |   |   |   |                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                            | Autres * (3)                                                     |                    | 072             |       | 53     | 074                                                                             |        | 53       |                                                                                                                                        | 5 000 |                                                                                         |   |                        |   |                        |   |   |   |                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                | Valeurs mobilières de placement                                                            |                                                                  | 080                |                 |       | 082    |                                                                                 |        |          |                                                                                                                                        |       |                                                                                         |   |                        |   |                        |   |   |   |                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                | Disponibilités                                                                             |                                                                  | 084                |                 | 586   | 086    |                                                                                 | 586    |          | 1 444                                                                                                                                  |       |                                                                                         |   |                        |   |                        |   |   |   |                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                | Charges constatées d'avance *                                                              |                                                                  | 092                |                 |       | 094    |                                                                                 |        |          |                                                                                                                                        |       |                                                                                         |   |                        |   |                        |   |   |   |                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                | <b>Total II</b>                                                                            |                                                                  | 096                |                 | 1 595 | 098    |                                                                                 | 1 595  |          | 7 400                                                                                                                                  |       |                                                                                         |   |                        |   |                        |   |   |   |                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                | <b>Total général (I+II)</b>                                                                |                                                                  | 110                |                 | 1 595 | 112    |                                                                                 | 1 595  |          | 7 400                                                                                                                                  |       |                                                                                         |   |                        |   |                        |   |   |   |                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>PASSIF</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                  |                    |                 |       |        |                                                                                 |        |          | <b>Exercice N NET</b><br><b>1</b>                                                                                                      |       | <b>Exercice N-1 NET</b><br><b>2</b>                                                     |   |                        |   |                        |   |   |   |                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| CAPITAUX PROPRES                                                                                                                                                                               | Capital social ou individuel *                                                             |                                                                  |                    |                 | 120   |        | 1 000                                                                           |        | 1 000    |                                                                                                                                        |       |                                                                                         |   |                        |   |                        |   |   |   |                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                | Ecart de réévaluation                                                                      |                                                                  |                    |                 | 124   |        |                                                                                 |        |          |                                                                                                                                        |       |                                                                                         |   |                        |   |                        |   |   |   |                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                | Réserve légale                                                                             |                                                                  |                    |                 | 126   |        |                                                                                 |        |          |                                                                                                                                        |       |                                                                                         |   |                        |   |                        |   |   |   |                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                | Réserves réglementées *                                                                    |                                                                  |                    |                 | 130   |        |                                                                                 |        |          |                                                                                                                                        |       |                                                                                         |   |                        |   |                        |   |   |   |                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *) |                                                                  |                    |                 | 131   |        |                                                                                 |        |          |                                                                                                                                        |       |                                                                                         |   |                        |   |                        |   |   |   |                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                | Report à nouveau                                                                           |                                                                  |                    |                 | 134   |        | (23 396)                                                                        |        | (17 568) |                                                                                                                                        |       |                                                                                         |   |                        |   |                        |   |   |   |                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                | Résultat de l'exercice                                                                     |                                                                  |                    |                 | 136   |        | (389)                                                                           |        | (5 828)  |                                                                                                                                        |       |                                                                                         |   |                        |   |                        |   |   |   |                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                | Subventions d'investissement                                                               |                                                                  |                    |                 | 137   |        |                                                                                 |        |          |                                                                                                                                        |       |                                                                                         |   |                        |   |                        |   |   |   |                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                | Provisions réglementées                                                                    |                                                                  |                    |                 | 140   |        |                                                                                 |        |          |                                                                                                                                        |       |                                                                                         |   |                        |   |                        |   |   |   |                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                | <b>Total I</b>                                                                             |                                                                  |                    |                 | 142   |        | (22 785)                                                                        |        | (22 396) |                                                                                                                                        |       |                                                                                         |   |                        |   |                        |   |   |   |                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                  |                    | <b>Total II</b> | 154   |        |                                                                                 |        |          |                                                                                                                                        |       |                                                                                         |   |                        |   |                        |   |   |   |                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| DETTES (4)                                                                                                                                                                                     | Emprunts et dettes assimilées                                                              |                                                                  |                    |                 | 156   |        |                                                                                 |        |          |                                                                                                                                        |       |                                                                                         |   |                        |   |                        |   |   |   |                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                           |                                                                  |                    |                 | 164   |        |                                                                                 |        |          |                                                                                                                                        |       |                                                                                         |   |                        |   |                        |   |   |   |                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                        |                                                                  |                    |                 | 166   |        |                                                                                 |        | 1 727    |                                                                                                                                        |       |                                                                                         |   |                        |   |                        |   |   |   |                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)                   |                                                                  |                    |                 | 169   | 12 747 |                                                                                 | 24 380 | 28 069   |                                                                                                                                        |       |                                                                                         |   |                        |   |                        |   |   |   |                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                | Produits constatés d'avance                                                                |                                                                  |                    |                 | 174   |        |                                                                                 |        |          |                                                                                                                                        |       |                                                                                         |   |                        |   |                        |   |   |   |                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                | <b>Total III</b>                                                                           |                                                                  |                    |                 | 176   |        | 24 380                                                                          |        | 29 796   |                                                                                                                                        |       |                                                                                         |   |                        |   |                        |   |   |   |                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>Total général (I + II + III)</b>                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                  |                    | 180             |       | 1 595  |                                                                                 | 7 400  |          |                                                                                                                                        |       |                                                                                         |   |                        |   |                        |   |   |   |                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| REVENUS                                                                                                                                                                                        | (1)                                                                                        | Dont immobilisations financières à moins d'un an                 |                    | 193             |       | (4)    | Dont dettes à plus d'un an                                                      |        | 195      |                                                                                                                                        |       |                                                                                         |   |                        |   |                        |   |   |   |                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                | (2)                                                                                        | Dont créances à plus d'un an                                     |                    | 197             |       |        | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * |        | 182      |                                                                                                                                        |       |                                                                                         |   |                        |   |                        |   |   |   |                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                | (3)                                                                                        | Dont comptes courants d'associés débiteurs                       |                    | 199             |       | (5)    | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *      |        | 184      |                                                                                                                                        |       |                                                                                         |   |                        |   |                        |   |   |   |                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

lk

| Formulaire obligatoire (article 302, Septies A bis du Code Général des Impôts) |                                                                                                                                                                                                   | Désignation de l'entreprise 4 KM                                                          |     | Exercice N clos le |       | Exercice N-1 clos le |         | Néant |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-------|----------------------|---------|-------|--|
| A - RÉSULTAT COMPTABLE                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |     | [3 1 1 2 2 0 2 2]  |       | [3 1 1 2 2 0 2 1]    |         |       |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                        | Ventes de marchandises *                                                                                                                                                                          |                                                                                           | 209 | 210                |       |                      |         | 1 896 |  |
|                                                                                | Production vendue { biens intracommunautaires services * }                                                                                                                                        |                                                                                           | 215 | 214                |       |                      |         |       |  |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           | 217 | 218                |       |                      |         | 304   |  |
|                                                                                | Production stockée *                                                                                                                                                                              | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) |     | 222                |       |                      |         |       |  |
|                                                                                | Production immobilisée *                                                                                                                                                                          |                                                                                           |     | 224                |       |                      |         |       |  |
|                                                                                | Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                 |                                                                                           |     | 226                |       |                      |         |       |  |
|                                                                                | Autres produits                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |     | 230                |       |                      |         |       |  |
| Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)                              |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |     | 232                |       |                      | 2 199   |       |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                         | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                                                                                             |                                                                                           |     | 234                |       |                      | (295)   |       |  |
|                                                                                | Variation de stock (marchandises) *                                                                                                                                                               |                                                                                           |     | 236                |       |                      | 1 894   |       |  |
|                                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)                                                                                                          |                                                                                           |     | 238                |       |                      |         |       |  |
|                                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *                                                                                                                                    |                                                                                           |     | 240                |       |                      |         |       |  |
|                                                                                | Autres charges externes * :                                                                                                                                                                       | (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)                                              |     | 242                | 389   |                      | 228     |       |  |
|                                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)                                                                                                                   | 243                                                                                       |     | 244                |       |                      |         |       |  |
|                                                                                | Rémunérations du personnel *                                                                                                                                                                      |                                                                                           |     | 250                |       |                      |         |       |  |
|                                                                                | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                                                                                                 |                                                                                           |     | 252                |       |                      |         |       |  |
|                                                                                | Dotations aux amortissements *                                                                                                                                                                    |                                                                                           |     | 254                |       |                      |         |       |  |
|                                                                                | Dotations aux provisions                                                                                                                                                                          |                                                                                           |     | 256                |       |                      |         |       |  |
|                                                                                | Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }                              | 259                                                                                       |     | 262                |       |                      |         |       |  |
|                                                                                | Total des charges d'exploitation (II)                                                                                                                                                             |                                                                                           |     |                    | 264   | 389                  |         | 1 827 |  |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |     | 270                | (389) |                      | 372     |       |  |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS                                                     | Produits financiers                                                                                                                                                                               |                                                                                           |     | 280                |       |                      |         |       |  |
|                                                                                | Produits exceptionnels                                                                                                                                                                            |                                                                                           |     | 290                |       |                      | 5 000   |       |  |
|                                                                                | Charges financières                                                                                                                                                                               |                                                                                           |     | 294                |       |                      |         |       |  |
|                                                                                | Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) } | 347                                                                                       |     | 300                |       |                      | 11 200  |       |  |
|                                                                                | Impôts sur les bénéfices *                                                                                                                                                                        |                                                                                           |     | 306                |       |                      |         |       |  |
| 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |     | 310                | (389) |                      | (5 828) |       |  |
| B - RÉSULTAT FISCAL                                                            |                                                                                                                                                                                                   | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2                        |     | 312                |       | 314                  | 389     |       |  |
| RÉINTÉGRATIONS                                                                 | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                                                                                           |                                                                                           |     | 316                |       |                      |         |       |  |
|                                                                                | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles                                                                                                          |                                                                                           |     | 318                |       |                      |         |       |  |
|                                                                                | Provisions non déductibles *                                                                                                                                                                      |                                                                                           |     | 322                |       |                      |         |       |  |
|                                                                                | Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)                                                                                                                              |                                                                                           |     | 324                |       |                      |         |       |  |
|                                                                                | Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-ets d'associés                                                                                                                                      | 247                                                                                       |     | 330                |       |                      |         |       |  |
|                                                                                | Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                                                                                                         |                                                                                           |     | 251                |       |                      |         |       |  |
|                                                                                | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                                                         |                                                                                           |     | 998                |       |                      |         |       |  |
|                                                                                | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                                                   |                                                                                           |     | 999                |       |                      |         |       |  |
| DÉDUCTIONS                                                                     | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                                                         |                                                                                           |     |                    |       | 997                  |         |       |  |
|                                                                                | Entreprise nouvelles (44 sexies)                                                                                                                                                                  | 986                                                                                       |     | 987                |       | 127                  |         |       |  |
|                                                                                | Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)                                                                                                                                                  | 981                                                                                       |     | 989                |       | 991                  |         |       |  |
|                                                                                | Divers ZFA NG (44 quaterdecies)                                                                                                                                                                   | 345                                                                                       |     | 344                |       | 346                  |         |       |  |
|                                                                                | Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G                                                                                                                                            |                                                                                           |     |                    |       | 993                  |         |       |  |
|                                                                                | RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS                                                                                                                                          | Bénéfice col. 1 Déficit col. 2                                                            |     | 352                |       | 354                  | 389     |       |  |
| DÉFICITS                                                                       | Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)                                                                                                                           |                                                                                           |     | 356                |       |                      |         |       |  |
|                                                                                | Déficits antérieurs reportables : * ..... 23... 396 dont imputés sur le résultat :                                                                                                                |                                                                                           |     |                    |       | 360                  |         |       |  |
| RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS                                  |                                                                                                                                                                                                   | Bénéfice col. 1 Déficit col. 2                                                            |     | 370                |       | 372                  | 389     |       |  |

kk

## ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : 4KM

31/12/2022

|                                    |  |  |
|------------------------------------|--|--|
| Détail des réintégrations diverses |  |  |
|                                    |  |  |
|                                    |  |  |
|                                    |  |  |
|                                    |  |  |
|                                    |  |  |
|                                    |  |  |
|                                    |  |  |
|                                    |  |  |
|                                    |  |  |
|                                    |  |  |
|                                    |  |  |
|                                    |  |  |
|                                    |  |  |
|                                    |  |  |
|                                    |  |  |
|                                    |  |  |
|                                    |  |  |
| Total des réintégrations diverses  |  |  |

[illegible]

Désignation de l'entreprise : 4KM

Néant ☒ \*

| I                             | IMMOBILISATIONS                                            | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |  | Augmentations |  | Diminutions |  | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |  | Réévaluation légale *                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|---------------|--|-------------|--|---------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|
| ACTIF IMMOBILISÉ              |                                                            |                                                         |  |               |  |             |  |                                                         |  | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial                                           | 400                                                     |  | 402           |  | 404         |  | 406                                                     |  |                                                        |
|                               | Autres                                                     | 410                                                     |  | 412           |  | 414         |  | 416                                                     |  |                                                        |
| Immobilisations corporelles   | Terrains                                                   | 420                                                     |  | 422           |  | 424         |  | 426                                                     |  |                                                        |
|                               | Constructions                                              | 430                                                     |  | 432           |  | 434         |  | 436                                                     |  |                                                        |
|                               | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440                                                     |  | 442           |  | 444         |  | 446                                                     |  |                                                        |
|                               | Installations générales agencements divers                 | 450                                                     |  | 452           |  | 454         |  | 456                                                     |  |                                                        |
|                               | Matériel de transport                                      | 460                                                     |  | 462           |  | 464         |  | 466                                                     |  |                                                        |
|                               | Autres immobilisations corporelles                         | 470                                                     |  | 472           |  | 474         |  | 476                                                     |  |                                                        |
|                               | Immobilisations financières                                | 480                                                     |  | 482           |  | 484         |  | 486                                                     |  |                                                        |
| <b>TOTAL</b>                  |                                                            | <b>490</b>                                              |  | <b>492</b>    |  | <b>494</b>  |  | <b>496</b>                                              |  |                                                        |

| II                                   | AMORTISSEMENTS                                             | Montant des amortissements au début de l'exercice |  | Augmentations : dotations de l'exercice |  | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES        |                                                            |                                                   |  |                                         |  |                                                                                   |  |                                                   |  |
| Fonds commercial                     |                                                            | 495                                               |  | 497                                     |  | 498                                                                               |  | 499                                               |  |
| Autres immobilisations incorporelles |                                                            | 500                                               |  | 502                                     |  | 504                                                                               |  | 506                                               |  |
| Immobilisations corporelles          | Terrains                                                   | 510                                               |  | 512                                     |  | 514                                                                               |  | 516                                               |  |
|                                      | Constructions                                              | 520                                               |  | 522                                     |  | 524                                                                               |  | 526                                               |  |
|                                      | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530                                               |  | 532                                     |  | 534                                                                               |  | 536                                               |  |
|                                      | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540                                               |  | 542                                     |  | 544                                                                               |  | 546                                               |  |
|                                      | Matériel de transport                                      | 550                                               |  | 552                                     |  | 554                                                                               |  | 556                                               |  |
|                                      | Autres immobilisations corporelles                         | 560                                               |  | 562                                     |  | 564                                                                               |  | 566                                               |  |
|                                      | <b>TOTAL</b>                                               | <b>570</b>                                        |  | <b>572</b>                              |  | <b>574</b>                                                                        |  | <b>576</b>                                        |  |

| III                                                                                                                                                                        | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES | (19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR)<br>(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |   |   |   |   |   |   |   |    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|--|
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. | 1                         | 2                                                                                                                                              | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |    |  |
|                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |    |  |

| Immobilisations                 | Valeur d'actif * | Amortissements * | Valeur résiduelle | Prix de cession * | Plus ou moins-values |            |                |            |
|---------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------|----------------|------------|
|                                 |                  |                  |                   |                   | Court terme *        | Long terme |                |            |
|                                 |                  |                  |                   |                   |                      | 19 %       | 15 % ou 12,8 % | 0 %        |
|                                 | ①                | ②                | ③                 | ④                 | ⑤                    | ⑥          | ⑦              | ⑧          |
| 1                               |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |            |
| 2                               |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |            |
| 3                               |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |            |
| 4                               |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |            |
| 5                               |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |            |
| 6                               |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |            |
| 7                               |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |            |
| 8                               |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |            |
| 9                               |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |            |
| 10                              |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |            |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>578</b>       | <b>580</b>       | <b>582</b>        | <b>584</b>        | <b>586</b>           | <b>581</b> | <b>587</b>     | <b>589</b> |
| Plus-values taxables à 19 % (1) |                  | 579              |                   | Régularisations   | 590                  | 583        | 594            | 595        |
| <b>TOTAL</b>                    |                  |                  |                   |                   | <b>596</b>           | <b>585</b> | <b>597</b>     | <b>599</b> |

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

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : 4KM

Néant ☐ \*

## I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| A 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 |  |
|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Provisions réglementées            | Amortissements dérogatoires              | 600                            |  | 602                                     |  | 604                                  |  | 606                            |  |
|                                    | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601                            |  | 603                                     |  | 605                                  |  | 607                            |  |
|                                    | Autres provisions réglementées           | 610                            |  | 612                                     |  | 614                                  |  | 616                            |  |
| Provisions pour risques et charges |                                          | 620                            |  | 622                                     |  | 624                                  |  | 626                            |  |
| Provisions pour dépréciation       | Sur immobilisations                      | 630                            |  | 632                                     |  | 634                                  |  | 636                            |  |
|                                    | Sur stocks et en cours                   | 640                            |  | 642                                     |  | 644                                  |  | 646                            |  |
|                                    | Sur clients et comptes rattachés         | 650                            |  | 652                                     |  | 654                                  |  | 656                            |  |
|                                    | Autres provisions pour dépréciation      | 660                            |  | 662                                     |  | 664                                  |  | 666                            |  |
| TOTAL                              |                                          | 680                            |  | 682                                     |  | 684                                  |  | 686                            |  |

## B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

|                                        | Dotations |  | Reprises |  |
|----------------------------------------|-----------|--|----------|--|
| Fonds commercial                       | 681       |  | 683      |  |
| Autres immobilisations incorporelles   | 700       |  | 705      |  |
| Terrains                               | 710       |  | 715      |  |
| Constructions                          | 720       |  | 725      |  |
| Inst. techniques matériel et outillage | 730       |  | 735      |  |
| Inst. générales agenc. am. divers      | 740       |  | 745      |  |
| Matériel de transport                  | 750       |  | 755      |  |
| Autres immobilisations corporelles     | 760       |  | 765      |  |
| TOTAL                                  | 770       |  | 775      |  |

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT  
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

|                                                 |                                                                              |     |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1                                               | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |     |
| 2                                               |                                                                              |     |
| 3                                               |                                                                              |     |
| 4                                               |                                                                              |     |
| 5                                               |                                                                              |     |
| 6                                               |                                                                              |     |
| 7                                               |                                                                              |     |
| Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B |                                                                              | 780 |

## II DÉFICITS REPORTABLES

|                                                                                                                                                      |  |  |         |        |                                                        |     |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--------|--------------------------------------------------------|-----|--------|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent<br>(Montant porté lignes 870 du tableau 2033-D déposé au titre de l'exercice précédent) |  |  | 982     | 23 396 | Déficits imputés                                       | 983 |        |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)                                                                                         |  |  | 982 bis |        | Déficits reportables                                   | 984 | 23 396 |
| Nombre d'opérations sur l'exercice                                                                                                                   |  |  | 982 ter |        | Déficits de l'exercice                                 | 860 | 389    |
|                                                                                                                                                      |  |  |         |        | Total des déficits restant à reporter<br>(870=984+860) | 870 | 23 785 |

## III DIVERS

|                                                                                                                                                            |     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                         | 381 |  |
| - dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin       | 325 |  |
| - dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                                      | 327 |  |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)                      | 380 |  |
| - dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS                                                                                         | 326 |  |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                              | 388 |  |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                | 374 |  |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                  | 378 |  |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                        | 399 |  |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 | 398 |  |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | 397 |  |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid-Quadra

k k



5

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                           |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|---|
| Désignation de l'entreprise : 4KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |   |
| Exercice ouvert le : 01/01/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | et clos le : 31/12/2022                   |   |
| Durée en nombre de mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 1                                         | 2 |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                           |   |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 376                                       |   |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 657                                       |   |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 651                                       |   |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 861                                       |   |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                           |   |
| <b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                           |   |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 108                                       |   |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 118                                       |   |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 119                                       |   |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 105                                       |   |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 106                                       |   |
| <b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                           |   |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 115                                       |   |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 143                                       |   |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 113                                       |   |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 111                                       |   |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 116                                       |   |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 153                                       |   |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 144                                       |   |
| <b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                           |   |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 121                                       |   |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 145                                       |   |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 125                                       |   |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                                                                |  | 146                                       |   |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 133                                       |   |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 148                                       |   |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 128                                       |   |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                                 |  | 135                                       |   |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 150                                       |   |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 152                                       |   |
| <b>IV- Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                           |   |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 137                                       |   |
| <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).                                                                                                         |  | 117                                       |   |
| <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 mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD |  |                                           |   |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 020                                       |   |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 022                                       |   |
| Effectifs au sens de la CVAE *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 023                                       |   |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 026                                       |   |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 024                                       |   |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 186                                       |   |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

6

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2023

Formulaire obligatoire  
(art. 58 de l'annexe III du C.G.T.)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)(1) Néant ☒ \*

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 2

N° SIRET 8 5 0 8 0 8 7 3 4 0 0 0 1 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE 4KM

ADRESSE (voie) 27 Allée Emile COSSONNEAU

CODE POSTAL 93390

VILLE CLICHY SOUS BOIS

|                                                                                |     |  |                                                       |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------------------------------------------------|-----|--|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |  | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 902 |  |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 |  | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 904 |  |

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

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

166

7

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2023

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.T.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

N° de dépôt

Néant ☒ \*

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 2

N° SIRET

8 5 0 8 0 8 7 3 4 0 0 0 1 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

4KM

ADRESSE (voie)

27 Allée Emile COSSONNEAU

CODE POSTAL

93390

VILLE

CLICHY SOUS BOIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

kb

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

| Ecritures d'inventaires                | Débit | Crédit | Montant |
|----------------------------------------|-------|--------|---------|
| COMPTES D'ACTIF                        |       |        |         |
| COMPTES DE PASSIF                      |       |        |         |
| 43820000 Chges sociales congés à payer |       |        | 976.20  |
| 01/01/2022 AN S.A.N.                   |       | 976.20 |         |

665

*Procès-verbal d'assemblée annuelle d'approbation des  
comptes 2022*

**4KM S.A.R.L.**

**Au Capital de 1 000 euros**  
**Siège social : 27, Allée Emile COSSONNEAU**  
**93390 Clichy Sous-Bois**

---

*Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des associés du 01/11/2024*

L'an deux mille vingt et quatre

A 13 heures.

Les associés de la société **4KM, SARL** au capital de 1000 euros divisés en 100 Parts sociales de 10€ l'une, dont le siège social est à 27, Allée Emile COSSONNEAU 93390 CLICHY SOUS BOIS se sont réunis audit siège sur convocation qui leur a été adressée individuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception, par Le Président.

L'assemblée est présidée par Mr **COUPPOUSSAMY Komarassamy** *en qualité Gérant de la société*

Sont présents :

**Mr COUPPOUSSAMY Komarassamy** demeurant 97 Avenue Henri BARBUSSE 95400 ARNOUVILLE né le 21/04/1974 à PONDICHRY de nationalité Française

**Mr WILSON Stéphane** demeurant 132 Rue Louis AUGUSTE BLANQUI 93140 BONDY né le 02/05/1975 à PONDICHERY de nationalité Française

**Mme DAYALAN Nirmaladevi** demeurant 15 rue François WILLON 93140 BONDY née le 12/08/1978 à PONDICHERY de nationalité Indienne

**Mme AROUMOUGAME Kalaivani** demeurant 4 rue NOEMIE 93140 BONDY née le 06/12/1973 à PONDICHERY de nationalité Française

Soit au total **4** associés présents, totalisant **100 Parts sociales**, donc les 100%

Le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent ensemble plus de la moitié des parts sociales. Le quorum étant atteint, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose et met à la disposition des associés les documents suivants :

- Les copies des convocations des associés et les accusés de réception ;

- Le rapport de gestion de la gérance et le rapport spécial ;
- Le texte des résolutions proposées.

Le Président déclare que tous les documents prévus par réglementation et les statuts ont bien été adressés aux associés avec la convocation.

Ils ont été tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de ses déclarations et reconnaît la validité de la convocation.

Puis Le Président rappelle l'ordre du jour :

- Lecture du rapport de gestion sur l'activité de la Société et du rapport spécial ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le **31/12/2022** et quitus au président ;
- Affectation du résultat ;

Le Président donne lecture aux associés du rapport de gestion et du rapport spécial.

Une discussion sans débat s'engage entre les associés.

Plus Personne ne demandant plus la parole, Le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion portant sur l'exercice clos le **31/12/2022**, approuve les comptes de l'exercice qui se traduisent par une perte de **389 euros** e

- L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion portant sur l'exercice clos le **31/12/2022**, approuve les comptes de l'exercice qui se traduisent par une perte de **389 euros**.

Elle approuve les opérations comprises dans ces comptes ou mentionnées dans le rapport de gestion.

En conséquence elle donne quitus à la gérance pour sa gestion lors du dit exercice.

**Cette résolution est approuvée à l'unanimité.**

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale constate que les comptes de l'exercice clos le **31/12/2022** se soldent par une perte de **389 euros**.

Elle décide d'affecter cette perte de la manière suivante :

- Au poste report à nouveau, pour un montant de **389 euros**.

L'assemblée générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

**Cette résolution est approuvée à l'unanimité.**

### **TROISIEME RESOLUTION**

Après avoir entendu le rapport spécial sur les conventions réglementées, l'assemblée générale décide d'approuver ledit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

- Après avoir entendu le rapport spécial sur les conventions réglementées, l'assemblée prend acte de l'absence de convention réglementée.

**Cette résolution est approuvée à l'unanimité.**

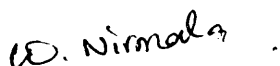
De tout ceci, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par Le Président, les associés présents et les mandataires des associés représentés.

Fait à *CLICHY SOUS BOIS*, 01 NOVEMBRE 2024

### **Signatures**



**Mr COUPPOUSSAMY Komarassamy**



**Mme DAYALAN Nirmaladevi**



**Mr WILSON Stéphane**

**Mme AROUMOUGAME Kalaivani**

