

## 1. BILAN SIMPLIFIÉ

|   |   |  |         |                                |                 |   |         |
|---|---|--|---------|--------------------------------|-----------------|---|---------|
| Désignation de l'entreprise   10BKM - SIREN : 911587335 |   |  |         |                                |                 | Néant <input type="checkbox"/>  |         |
| Durée de l'exercice en nombre de mois   12              |   |  |         |                                |                 | Durée de l'exercice précédent   12  |         |
|   |   |  |         |                                |                 | Exercice N clos le   31/12/2024   |         |
| <b>ACTIF</b>  |   |  |         |                                |                 |   |         |
|   |   | Brut<br>1  |         | Amortissements-Provisions<br>2 |                 | Net<br>3  |         |
| ACTIF IMMOBILISÉ  | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial                              |  | 010     |                                | 012             |   |         |
|   | Immobilisations incorporelles - Autres  |  | 014     |                                | 016             |   |         |
|   | Immobilisations corporelles   |  | 028     | 230 204                        | 030             | 88 497  | 141 707 |
|   | Immobilisations financières (1)   |  | 040     | 59 994                         | 042             |   | 59 994  |
|   | <b>TOTAL I (5)</b>  |  | 044     | 290 198                        | 048             | 88 497  | 201 701 |
| ACTIF CIRCULANT   | Stocks matières premières, appro., en cours de production                     |  | 050     |                                | 052             |   |         |
|   | Stocks marchandises   |  | 060     | 70 571                         | 062             |   | 70 571  |
|   | Avances et acomptes versés sur commandes                                      |  | 064     |                                | 066             |   |         |
|   | Créances (2) clients et comptes rattachés                                     |  | 068     | 1 270                          | 070             |   | 1 270   |
|   | Créances autres (3)   |  | 072     | 46 995                         | 074             |   | 46 995  |
|   | Valeurs mobilières de placement   |  | 080     | 200                            | 082             |   | 200     |
|   | Disponibilités  |  | 084     | 58 492                         | 086             |   | 58 492  |
| Charges constatées d'avance                             |   | 092  |         | 094                            |                 |   |         |
| <b>TOTAL II</b>   |   | 096  | 177 528 | 098                            |                 | 177 528   |         |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>                           |   | 110  | 467 726 | 112                            | 88 497          | 379 230   |         |
| <b>PASSIF</b>   |   |  |         |                                |                 |   |         |
|   |   |  |         |                                |                 | Exercice N NET  |         |
| CAPITAUX PROPRES  | Capital social ou individuel  |  |         |                                |                 | 120   | 6 000   |
|   | Ecart de réévaluation   |  |         |                                |                 | 124   |         |
|   | Réserve légale  |  |         |                                |                 | 126   |         |
|   | Réserves réglementées   |  |         |                                |                 | 130   |         |
|   | Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...)                  |  | 131     |                                | 132             |   |         |
|   | Report à nouveau  |  |         |                                |                 | 134   | 27 773  |
|   | Résultat de l'exercice  |  |         |                                |                 | 136   | 20 401  |
|   | Subventions d'investissement  |  |         |                                |                 | 137   |         |
|   | Provisions réglementées   |  |         |                                |                 | 140   |         |
|   | <b>TOTAL I</b>  |  |         |                                |                 | 142   | 54 174  |
| Provisions pour risques et charges                      |   |  |         |                                | <b>TOTAL II</b> | 154   |         |
| DETTES (4)  | Emprunts et dettes assimilées   |  |         |                                |                 | 156   | 175 626 |
|   | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                              |  |         |                                |                 | 164   |         |
|   | Fournisseurs et comptes rattachés   |  |         |                                |                 | 166   | 79 431  |
|   | Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169) |  | 169     |                                | 172             | 22 474  |         |
|   | Comptes courants d'associés   |  |         |                                |                 | 173   | 24 546  |
|   | Autres dettes   |  |         |                                |                 | 175   | 22 979  |
| Produits constatés d'avance                             |   |  |         |                                | 174             |   |         |
| <b>TOTAL III</b>  |   |  |         |                                | 176             | 325 056   |         |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>                     |   |  |         |                                | 180             | 379 230   |         |
| RENOIS  | (1)   | Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193     |                                | (4)             | Dont dettes à plus d'un an  | 195     |
|   | (2)   | Dont créances à plus d'un an                     | 197     |                                | (5)             | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice | 182     |
|   | (3)   | Dont comptes courants d'associés débiteurs       | 199     |                                | (5)             | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice      | 184     |

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

| Désignation de l'entreprise 10BKM - SIREN : 911587335   |   |   |   |  |            |                                  |         | □                         |     |  |
|---|---|---|---|--|------------|----------------------------------|---------|---------------------------|-----|--|
| <b>A - RÉSULTAT COMPTABLE</b>   |   |   |   |  |            | N clos le<br>31/12/2024          |         | N-1 clos le<br>31/12/2023 |     |  |
| Ventes de marchandises  |   |   |   | 209  |            | 210                              | 995 874 | 1 283 923                 |     |  |
| Production vendue biens   |   |   | dont export et livraisons intracommunautaires | 215  |            | 214                              |         |                           |     |  |
| Production vendue services  |   |   |   | 217  |            | 218                              |         |                           |     |  |
| Production stockée  |   |   |   |  |            | 222                              |         |                           |     |  |
| Production immobilisée  |   |   |   |  |            | 224                              |         |                           |     |  |
| Subventions d'exploitation reçues   |   |   |   |  |            | 226                              |         |                           |     |  |
| Autres produits   |   |   |   |  |            | 230                              | 6       | 3                         |     |  |
| <b>Total des produits d'exploitation hors TVA (I)</b>   |   |   |   |  |            | 232                              | 995 880 | 1 283 926                 |     |  |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)   |   |   |   |  |            | 234                              | 649 004 | 933 791                   |     |  |
| Variation de stock (marchandises)   |   |   |   |  |            | 236                              | -8 426  | 7 403                     |     |  |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)                                    |   |   |   |  |            | 238                              | 1 669   | 1 309                     |     |  |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)   |   |   |   |  |            | 240                              |         |                           |     |  |
| Autres charges externes   |   | dont crédit-bail mobilier   | 41 019  |  | immobilier |                                  | 191 333 | 179 540                   |     |  |
| Impôts, taxes et versements assimilés   |   |   | (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)      | 243  |            | 244                              | 5 403   | 11 213                    |     |  |
| Rémunérations du personnel  |   |   |   |  |            | 250                              | 84 660  | 79 724                    |     |  |
| Charges sociales  |   |   |   |  |            | 252                              | 3 119   | 5 643                     |     |  |
| Dotations aux amortissements  |   | dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI |   | 255  |            | 254                              | 36 964  | 36 060                    |     |  |
| Dotations aux provisions  |   |   |   |  |            | 256                              |         |                           |     |  |
| Autres charges  | Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger  |   |   | 259  |            | 262                              | 155     | 180                       |     |  |
|   | Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles  |   |   | 260  |            |                                  |         |                           |     |  |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>  |   |   |   |  |            | 264                              | 963 881 | 1 254 863                 |     |  |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I - II)</b>   |   |   |   |  |            | 270                              | 31 999  | 29 064                    |     |  |
| Produits financiers   |   |   |   | (III)                                      |            | 280                              | 18      | 47                        |     |  |
| Produits exceptionnels  |   |   |   | (IV)                                       |            | 290                              |         |                           |     |  |
| Charges financières   |   |   |   | (V)  |            | 294                              | 6 878   | 7 861                     |     |  |
| Charges exceptionnelles   | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes  |   |   | (VI)                                       | 347        | 300                              | 7 990   |                           |     |  |
|   | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles  |   |   | (VI)                                       | 348        |                                  |         |                           |     |  |
| Impôts sur les bénéfices  |   |   |   | (VII)                                      |            | 306                              | -3 252  | -519                      |     |  |
| <b>2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)</b>                                      |   |   |   |  |            | 310                              | 20 401  | 21 769                    |     |  |
| <b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>  |   |   |   |  |            | 312                              | 20 401  | 314                       |     |  |
| Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2  |   |   |   |  |            |                                  |         |                           |     |  |
| REINTEGRATIONS  | Rémunérations et avantages personnels non déductibles   |   |   |  |            | 316                              |         |                           |     |  |
|   | Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles   |   |   |  |            | 318                              |         |                           |     |  |
|   | Provisions non déductibles  |   |   |  |            | 322                              |         |                           |     |  |
|   | Impôts et taxes non déductibles   |   |   |  |            | 324                              | -3 252  |                           |     |  |
|   | Divers dt intérêts excédentaires  | 247   |   | Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC     | 248        | 330                              | 7 990   |                           |     |  |
|   | Fraction des loyers dans le cadre d'un crédit bail immobilier   |   |   | (Part de loyers de réintégration)          | 249        | 251                              |         |                           |     |  |
|   | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |   |   |  |            | 998                              |         |                           |     |  |
|   | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |   |   |  |            | 999                              |         |                           |     |  |
| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |   |   |   |  |            |                                  |         | 997                       |     |  |
| DEDUCTIONS  | Entreprise nouvelle   | 986   |   | Zone franche urbaine                       | 987        |                                  |         | 342                       |     |  |
|   | France Ruralités Revitalisation (FRR)   | 181   |   | Jeune entreprise innovante                 | 989        |                                  |         |                           |     |  |
|   | Zone restruct. défense  | 127   |   | Zone revitalisation rurales                | 138        |                                  |         |                           |     |  |
|   | Bassins d'emploi à redynamiser  | 991   |   | Investissements et souscriptions outre-mer | 344        |                                  |         |                           |     |  |
|   | ZFANG 44 quaterdecies   | 345   |   |  |            |                                  |         |                           |     |  |
|   | Bassins urbains à dynamiser – BUD   | 992   |   | Zone de développement prioritaire          | 993        |                                  |         |                           |     |  |
|   | Dont divers   | Créance report en arrière du déficit  |   |  |            |                                  | 346     |                           | 350 |  |
|   |   | Déduction exceptionnelle (art 39 decies)  |   |  |            |                                  | 655     |                           |     |  |
|   |   | Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)  |   |  |            |                                  | 643     |                           |     |  |
|   |   | Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)  |   |  |            |                                  | 645     |                           |     |  |
|   |   | Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)  |   |  |            |                                  | 647     |                           |     |  |
|   |   | Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)  |   |  |            |                                  | 648     |                           |     |  |
|   |   | Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)                        |   |  |            |                                  | 641     |                           |     |  |
| Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)   |   |   |   |  | 990        |                                  |         |                           |     |  |
| Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)   |   |   |   |  | 649        |                                  |         |                           |     |  |
| <b>Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs</b>   |   |   |   |  |            | Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2 | 352     | 25 139                    | 354 |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)   |   |   |   |  |            |                                  | 356     |                           |     |  |
| Déficits antérieurs reportables   |   |   |   |  |            |                                  |         | 360                       |     |  |
| <b>Résultat fiscal après imputation des déficits</b>  |   |   |   |  |            | Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2 | 370     | 25 139                    | 372 |  |

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

| Désignation de l'entreprise <u>10BKM - SIREN : 911587335</u>   |                            |   |                   |   |                      |   |              |   |         | Néant <input type="checkbox"/>                         |
|--|----------------------------|---|-------------------|---|----------------------|---|--------------|---|---------|--|
| <b>I IMMOBILISATIONS</b>   |                            | Valeur brute des immobilisations en début de l'exercice |                   | Augmentations                           |                      | Diminutions   |              | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |         | Réévaluation légale                                    |
| ACTIF IMMOBILISÉ   |                            |   |                   |   |                      |   |              |   |         | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |
| Immobilisations incorporelles  | Fonds commercial           | 400   |                   | 402                                     |                      | 404   |              | 406   |         |  |
|  | Autres                     | 410   |                   | 412                                     |                      | 414   |              | 416   |         |  |
| Terrains   |                            | 420   |                   | 422                                     |                      | 424   |              | 426   |         |  |
| Constructions  |                            | 430   |                   | 432                                     |                      | 434   |              | 436   |         |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels  |                            | 440   | 37 620            | 442                                     |                      | 444   |              | 446   | 37 620  |  |
| Installations générales, aménagements divers   |                            | 450   | 169 786           | 452                                     | 3 298                | 454   |              | 456   | 173 084 |  |
| Matériel de transport  |                            | 460   | 17 692            | 462                                     |                      | 464   |              | 466   | 17 692  |  |
| Autres immobilisations corporelles   |                            | 470   | 1 809             | 472                                     |                      | 474   |              | 476   | 1 809   |  |
| Immobilisations financières  |                            | 480   | 56 250            | 482                                     | 3 744                | 484   |              | 486   | 59 994  |  |
| <b>TOTAL</b>   |                            | 490   | 283 157           | 492                                     | 7 042                | 494   |              | 496   | 290 199 |  |
| <b>II AMORTISSEMENTS</b>   |                            | Montant des amortissements au début de l'exercice       |                   | Augmentations : dotations de l'exercice |                      | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |              | Montant des amortissements à la fin de l'exercice       |         |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES  |                            |   |                   |   |                      |   |              |   |         |  |
| Fonds commercial   |                            | 495   |                   | 497                                     |                      | 498   |              | 499   |         |  |
| Autres immobilisations incorporelles   |                            | 500   |                   | 502                                     |                      | 504   |              | 506   |         |  |
| Terrains   |                            | 510   |                   | 512                                     |                      | 514   |              | 516   |         |  |
| Constructions  |                            | 520   |                   | 522                                     |                      | 524   |              | 526   |         |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel   |                            | 530   | 11 375            | 532                                     | 7 524                | 534   |              | 536   | 18 899  |  |
| Installations générales, aménagements divers   |                            | 540   | 35 441            | 542                                     | 25 540               | 544   |              | 546   | 60 981  |  |
| Matériel de transport  |                            | 550   | 4 157             | 552                                     | 3 538                | 554   |              | 556   | 7 695   |  |
| Autres immobilisations corporelles   |                            | 560   | 560               | 562                                     | 362                  | 564   |              | 566   | 922     |  |
| <b>TOTAL</b>   |                            | 570   | 51 533            | 572                                     | 36 964               | 574   |              | 576   | 88 497  |  |
| <b>III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS et 12,8% pour les entreprises à l'IR</b> |                            |   |                   |   |                      |   |              |   |         |  |
| Nature des immobilisations cédées 1 virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé |                            |   |                   |   |                      |   |              |   |         |  |
| 1  |                            |   |                   |   |                      |   |              |   |         |  |
| 2  |                            |   |                   |   |                      |   |              |   |         |  |
| 3  |                            |   |                   |   |                      |   |              |   |         |  |
| 4  |                            |   |                   |   |                      |   |              |   |         |  |
| 5  |                            |   |                   |   |                      |   |              |   |         |  |
| 6  |                            |   |                   |   |                      |   |              |   |         |  |
| 7  |                            |   |                   |   |                      |   |              |   |         |  |
| 8  |                            |   |                   |   |                      |   |              |   |         |  |
| 9  |                            |   |                   |   |                      |   |              |   |         |  |
| 10   |                            |   |                   |   |                      |   |              |   |         |  |
|  | Valeur d'actif             | Amortissements  | Valeur résiduelle | Prix de cession                         | Plus ou moins-values |   |              |   |         |  |
|  |                            |   |                   |   | Court terme          | Long terme  |              |   |         |  |
|  |                            |   |                   |   |                      | 19%   | 15% ou 12,8% | 0%  |         |  |
| 1  |                            |   |                   |   |                      |   |              |   |         |  |
| 2  |                            |   |                   |   |                      |   |              |   |         |  |
| 3  |                            |   |                   |   |                      |   |              |   |         |  |
| 4  |                            |   |                   |   |                      |   |              |   |         |  |
| 5  |                            |   |                   |   |                      |   |              |   |         |  |
| 6  |                            |   |                   |   |                      |   |              |   |         |  |
| 7  |                            |   |                   |   |                      |   |              |   |         |  |
| 8  |                            |   |                   |   |                      |   |              |   |         |  |
| 9  |                            |   |                   |   |                      |   |              |   |         |  |
| 10   |                            |   |                   |   |                      |   |              |   |         |  |
| <b>TOTAL</b>   | 578                        | 580   | 582               | 584                                     | 586                  | 581   | 587          | 589   | 589     |  |
|  | Plus-values taxables à 19% |   | 579               | Régularisations                         | 590                  | 583   | 594          | 595   | 595     |  |
| <b>TOTAL</b>   |                            |   |                   |   | 596                  | 585   | 597          | 599   | 599     |  |

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

|  |  |  |  |                                |  |   |     |                                      |         |                                |  |
|--|--|--|--|--------------------------------|--|---|-----|--------------------------------------|---------|--------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <u>10BKM - SIREN : 911587335</u>   |  |  |  |                                |  |   |     | Néant <input type="checkbox"/>       |         |                                |  |
| <b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>   |  |  |  |                                |  |   |     |                                      |         |                                |  |
| <b>A</b>   | 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 comptes clients  |  |  | 650                            |  | 652                                     |     | 654                                  |         | 656                            |  |
|  | Autres provisions pour dépréciation  |  |  | 660                            |  | 662                                     |     | 664                                  |         | 666                            |  |
| <b>TOTAL</b>   |  |  |  | 680                            |  | 682                                     |     | 684                                  |         | 686                            |  |
| <b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>  |  |  |  |                                |  |   |     |                                      |         |                                |  |
|  |  |  |  |                                |  |   |     | Dotations                            |         | Reprises                       |  |
| Fonds commercial   |  |  |  |                                |  |   |     | 681                                  |         | 683                            |  |
| Autres immobilisations incorporelles   |  |  |  |                                |  |   |     | 700                                  |         | 705                            |  |
| Terrains   |  |  |  |                                |  |   |     | 710                                  |         | 715                            |  |
| Constructions  |  |  |  |                                |  |   |     | 720                                  |         | 725                            |  |
| Installations techniques, matériel et outillage  |  |  |  |                                |  |   |     | 730                                  |         | 735                            |  |
| Installations générales agencements aménagements divers  |  |  |  |                                |  |   |     | 740                                  |         | 745                            |  |
| Matériel de transport  |  |  |  |                                |  |   |     | 750                                  |         | 755                            |  |
| Autres immobilisations corporelles   |  |  |  |                                |  |   |     | 760                                  |         | 765                            |  |
| <b>TOTAL</b>   |  |  |  |                                |  |   |     | 770                                  |         | 775                            |  |
| <b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>  |  |  |  |                                |  |   |     |                                      |         |                                |  |
| 1  | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |  |  |                                |  |   |     |                                      |         |                                |  |
| 2  |  |  |  |                                |  |   |     |                                      |         |                                |  |
| 3  |  |  |  |                                |  |   |     |                                      |         |                                |  |
| 4  |  |  |  |                                |  |   |     |                                      |         |                                |  |
| 5  |  |  |  |                                |  |   |     |                                      |         |                                |  |
| 6  |  |  |  |                                |  |   |     |                                      |         |                                |  |
| <b>TOTAL à reporter</b>  |  |  |  |                                |  |   |     | 780                                  |         |                                |  |
| <b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>   |  |  |  |                                |  |   |     |                                      |         |                                |  |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent   |  |  |  |                                |  |   |     |                                      | 982     |                                |  |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)   |  |  |  |                                |  |   |     |                                      | 982 bis |                                |  |
| Nombre d'opérations sur l'exercice   |  |  |  |                                |  |   |     |                                      | 982 ter |                                |  |
| Déficits imputés   |  |  |  |                                |  |   |     |                                      | 983     |                                |  |
| Déficits reportables   |  |  |  |                                |  |   |     |                                      | 984     |                                |  |
| Déficits de l'exercice   |  |  |  |                                |  |   |     |                                      | 860     |                                |  |
| Total des déficits restant à reporter  |  |  |  |                                |  |   |     |                                      | 870     |                                |  |
| <b>III DIVERS</b>  |  |  |  |                                |  |   |     |                                      |         |                                |  |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives   |  |  | dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin |                                |  |   | 325 |                                      | 381     |                                |  |
|  |  |  | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite  |                                |  |   | 327 |                                      |         |                                |  |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant  |  |  | dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS  |                                |  |   | 326 |                                      | 380     |                                |  |
| N° du centre de gestion agréé  |  |  |  |                                |  |   |     |                                      | 388     |                                |  |
| Montant de la TVA collectée  |  |  |  |                                |  |   |     |                                      | 374     | 85 107                         |  |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)  |  |  |  |                                |  |   |     |                                      | 378     | 98 810                         |  |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant  |  |  |  |                                |  |   |     |                                      | 399     |                                |  |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |  |  |  |                                |  |   |     |                                      | 398     |                                |  |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |  |  |  |                                |  |   |     |                                      | 397     |                                |  |

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

|  |  |                                |                                     |
|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : 10BKM - SIREN : 911587335  |  | Néant <input type="checkbox"/> |                                     |
| Exercice ouvert le : 01/01/2024 et clos le : 31/12/2024  |  | Données en nombre de mois : 12 |                                     |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>   |  |                                |                                     |
| Effectifs moyens du personnel :  |  | 376                            | 5                                   |
| Dont apprentis   |  | 657                            |                                     |
| Dont handicapés  |  | 651                            |                                     |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale   |  | 861                            |                                     |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>   |  |                                |                                     |
| <b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>  |  |                                |                                     |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises  |  | 108                            | 995 874                             |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés  |  | 118                            |                                     |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si rattachées à une activité normale et courante  |  | 119                            |                                     |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges   |  | 105                            |                                     |
| <b>TOTAL 1</b>   |  | 106                            | 995 874                             |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>  |  |                                |                                     |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)   |  | 115                            | 6                                   |
| 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                            | 6                                   |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>   |  |                                |                                     |
| Achats   |  | 121                            | 650 673                             |
| Variation négative des stocks  |  | 145                            | -8 426                              |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances  |  | 125                            | 132 879                             |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois  |  | 146                            |                                     |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée   |  | 133                            |                                     |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)  |  | 148                            |                                     |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée  |  | 128                            |                                     |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois   |  | 135                            |                                     |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante   |  | 150                            |                                     |
| <b>TOTAL 3</b>   |  | 152                            | 775 126                             |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>  |  |                                |                                     |
| Calcul de la valeur ajoutée Total 1 + Total 2 - Total 3  |  | 137                            | 220 754                             |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>  |  |                                |                                     |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).  |  | 117                            | 220 754                             |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>  |  |                                |                                     |
| <b>Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE</b> |  |                                |                                     |
| Mono-établissement au sens de la CVAE  |  | 020                            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)   |  | 022                            | 995 874                             |
| Effectifs au sens de la CVAE   |  | 023                            | 5                                   |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)  |  | 026                            |                                     |
| Période de référence   |  | 024                            | 01/01/2024                          |
| Date de cessation  |  | 160                            | 31/12/2024                          |
|  |  | 186                            |                                     |



# 10BKM

Société à Responsabilité Limitée au capital de 6 000 €  
1 BOULEVARD MAXIME GORKI, 94800 VILLEJUIF  
RCS de CRETEIL B 911 587 335

## **Extrait du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de l'exercice clos le 31/12/2024**

### ***Proposition de résolution et vote de l'affectation de résultat***

En date du 29/06/2025, a eu lieu l'assemblée générale ordinaire de la société. Entre autres résolutions, il a été adopté la résolution suivante :

~~~

### **Résolution d'affectation du résultat**

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

**un bénéfice de 20 401 €**

De la manière suivante :

Affectation de 600 € au compte Réserve Légale.

- le compte Réserve Légale est désormais créditeur de 600 €.

Affectation de 19 801 € au compte Report à Nouveau.

- le compte Report à Nouveau est désormais créditeur de 47 574 €.

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