

1. BILAN – ACTIF

Désignation de l'entreprise ARBM - SIREN : 518740428								
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12					Néant <input type="checkbox"/>			
				Exercice N clos le 31/12/2023				
				Brut	Amortissements, provisions	Net		
Capital souscrit non appelé				TOTAL (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	AB		AC			
		Frais de développement	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG			
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		autres immos incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immo. incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP		AQ			
		Install. techniques, matériel et outillages industriels	AR		AS			
		Autres immos corporelles	AT	1 808	AU	1 808	0	
		Immos en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon méthode équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU		CV			
		Créances rattachées à participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD	8	BE		8	
		Prêts	BF	504	BG		504	
		Autres immobilisations financières	BH		BI			
Total (II)				BJ	2 320	BK	1 808	512
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT	1 240 727	BU		1 240 727	
	CRÉANCES	Avances et acomptes sur commandes	BV	41 938	BW		41 938	
		Clients et comptes rattachés (3)	BX	397 392	BY	200 948	196 444	
		Autres créances (3)	BZ	1 013 215	CA		1 013 215	
		Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	V.M.P. (dont actions propres:)	CD		CE			
Disponibilités		CF	239 288	CG		239 288		
COMPTES DE REGULISATION	Charges constatées d'avance (3)	CH		CI				
	Total (III)	CJ	2 932 560	CK	200 948	2 731 612		
	Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif (VI)	CN						
Total général (I à VI)				CO	2 934 880	1A	202 756	2 732 124
(1) Droit au bail		(2) à moins d'un an	CP		(3) à + d'1 an	CR		
Clause de réserve de propriété - immob.			stocks	1 240 727	créances			

2. BILAN – PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise [ARBM - SIREN : 518740428]				Néant <input type="checkbox"/>		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (dont versé :)			DA	3 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence)		EK)	DC	300
	Réserve légale (3)			DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)		B1)	DF	
	Autres réserves (dont relat.achat œuvres orig.artistes vivants)		EJ)	DG	356 856
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	59 039	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées			DK		
	TOTAL (I)			DL	419 195	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
	TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	1 406 711	
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)		EI)	DV	99 627
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	384 101	
	Dettes fiscales et sociales			DY	294 074	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Compte de régul.	Autres dettes			EA	128 416	
	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	2 312 929		
Ecart de conversion passif			TOTAL (V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	2 732 124		
RENVois	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B		
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			- Écart de réévaluation libre	1D		
			- Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve réglementée des plus-values à long terme		EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	1 295 597		



A.R.B.M.

Société par Actions Simplifiée au capital de 3 000 €
7 PARC DU MARCHE, 44600 SAINT-NAZAIRE
RCS de SAINT-NAZAIRE B 518 740 428

Extrait du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de l'exercice clos le 31/12/2023

Proposition de résolution et vote de l'affectation de résultat

En date du 29/06/2024, 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 59 039 €**

De la manière suivante :

Affectation de 59 039 € au compte Autres Réserves.  
- le compte Autres Réserves est désormais créditeur de 415 895 €.

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

## 5. IMMOBILISATIONS

|                                           |                                                             |                                                                      |  |  |                 |                 |    |    |       |                                               |       |                                                                                                        |                                                         |                                                               |                                                           |     |    |  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|----|----|-------|-----------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|----|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>ARBM</u> |                                                             |                                                                      |  |  |                 |                 |    |    |       | Néant <input type="checkbox"/>                |       |                                                                                                        |                                                         |                                                               |                                                           |     |    |  |
| <b>CADRE A - IMMOBILISATIONS</b>          |                                                             |                                                                      |  |  |                 |                 |    |    |       | Valeur brute des immos au début de l'exercice |       | Augmentations                                                                                          |                                                         |                                                               |                                                           |     |    |  |
|                                           |                                                             |                                                                      |  |  |                 |                 |    |    |       |                                               |       | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultat d'une mise en équivalence |                                                         | Aquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |                                                           |     |    |  |
| INCOBRP.                                  | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                      |  |  |                 |                 |    |    |       | <b>TOTAL I</b>                                | CZ    |                                                                                                        | D8                                                      |                                                               | D9                                                        |     |    |  |
|                                           | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                      |  |  |                 |                 |    |    |       | <b>TOTAL II</b>                               | KD    |                                                                                                        | KE                                                      |                                                               | KF                                                        |     |    |  |
| CORPORELLES                               | Terrains                                                    |                                                                      |  |  |                 |                 |    |    |       |                                               | KG    |                                                                                                        | KH                                                      |                                                               | KI                                                        |     |    |  |
|                                           | Constructions                                               | Sur sol propre                                                       |  |  |                 | dont composants | L9 |    | KJ    |                                               | KK    |                                                                                                        | KL                                                      |                                                               |                                                           |     |    |  |
|                                           |                                                             | Sur sol d'autrui                                                     |  |  |                 | dont composants | M1 |    | KM    |                                               | KN    |                                                                                                        | KO                                                      |                                                               |                                                           |     |    |  |
|                                           |                                                             | Installations générales, agencements, aménagements des constructions |  |  |                 | dont composants | M2 |    | KP    |                                               | KQ    |                                                                                                        | KR                                                      |                                                               |                                                           |     |    |  |
|                                           | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                      |  |  | dont composants | M3              |    | KS |       | KT                                            |       | KU                                                                                                     |                                                         |                                                               |                                                           |     |    |  |
|                                           | Autres immo corporelles                                     | Installations générales, agencements, aménagements divers            |  |  |                 |                 |    | KV |       | KW                                            |       | KX                                                                                                     |                                                         |                                                               |                                                           |     |    |  |
|                                           |                                                             | Matériel de transport                                                |  |  |                 |                 |    | KY |       | KZ                                            |       | LA                                                                                                     |                                                         |                                                               |                                                           |     |    |  |
|                                           |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                          |  |  |                 |                 |    | LB | 1 808 | LC                                            |       | LD                                                                                                     |                                                         |                                                               |                                                           |     |    |  |
|                                           |                                                             | Emballages récupérables et divers                                    |  |  |                 |                 |    | LE |       | LF                                            |       | LG                                                                                                     |                                                         |                                                               |                                                           |     |    |  |
|                                           | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                      |  |  |                 |                 |    |    |       |                                               | LH    |                                                                                                        | LI                                                      |                                                               | LJ                                                        |     |    |  |
| Avances et acomptes                       |                                                             |                                                                      |  |  |                 |                 |    |    |       | LK                                            |       | LL                                                                                                     |                                                         | LM                                                            |                                                           |     |    |  |
| <b>TOTAL III</b>                          |                                                             |                                                                      |  |  |                 |                 |    |    |       | LN                                            | 1 808 | LO                                                                                                     |                                                         | LP                                                            |                                                           |     |    |  |
| FINANCIERES                               | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                      |  |  |                 |                 |    |    |       |                                               | 8G    |                                                                                                        | 8M                                                      |                                                               | 8T                                                        |     |    |  |
|                                           | Autres participations                                       |                                                                      |  |  |                 |                 |    |    |       |                                               | 8U    |                                                                                                        | 8V                                                      |                                                               | 8W                                                        |     |    |  |
|                                           | Autres titres immobilisés                                   |                                                                      |  |  |                 |                 |    |    |       |                                               | 1P    |                                                                                                        | 1R                                                      |                                                               | 1S                                                        |     |    |  |
|                                           | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                      |  |  |                 |                 |    |    |       |                                               | 1T    | 512                                                                                                    | 1U                                                      |                                                               | 1V                                                        |     |    |  |
|                                           | <b>TOTAL IV</b>                                             |                                                                      |  |  |                 |                 |    |    |       |                                               | LQ    | 512                                                                                                    | LR                                                      |                                                               | LS                                                        |     |    |  |
| <b>Total général (I + II + III + IV)</b>  |                                                             |                                                                      |  |  |                 |                 |    |    |       | ØG                                            | 2 320 | ØH                                                                                                     |                                                         | ØJ                                                            |                                                           |     |    |  |
| <b>CADRE B - IMMOBILISATIONS</b>          |                                                             |                                                                      |  |  |                 |                 |    |    |       | Diminutions                                   |       |                                                                                                        | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |                                                               | Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence |     |    |  |
|                                           |                                                             |                                                                      |  |  |                 |                 |    |    |       | Par virement de poste à poste                 |       | Par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence                  |                                                         |                                                               | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice    |     |    |  |
| INCOBRP.                                  | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                      |  |  |                 |                 |    |    |       | <b>TOTAL I</b>                                | IN    |                                                                                                        | CØ                                                      |                                                               | DØ                                                        |     | D7 |  |
|                                           | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                      |  |  |                 |                 |    |    |       | <b>TOTAL II</b>                               | IO    |                                                                                                        | LV                                                      |                                                               | LW                                                        |     | 1X |  |
| CORPORELLES                               | Terrains                                                    |                                                                      |  |  |                 |                 |    |    |       |                                               | IP    |                                                                                                        | LX                                                      |                                                               | LY                                                        |     | LZ |  |
|                                           | Constructions                                               | Sur sol propre                                                       |  |  |                 |                 |    | IQ |       | MA                                            |       | MB                                                                                                     |                                                         | MC                                                            |                                                           |     |    |  |
|                                           |                                                             | Sur sol d'autrui                                                     |  |  |                 |                 |    | IR |       | MD                                            |       | ME                                                                                                     |                                                         | MF                                                            |                                                           |     |    |  |
|                                           |                                                             | Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions         |  |  |                 |                 |    | IS |       | MG                                            |       | MH                                                                                                     |                                                         | MI                                                            |                                                           |     |    |  |
|                                           | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                      |  |  |                 |                 |    |    |       |                                               | IT    |                                                                                                        | MJ                                                      |                                                               | MK                                                        |     | ML |  |
|                                           | Autres immo corporelles                                     | Installations générales, agencements, aménagements divers            |  |  |                 |                 |    | IU |       | MM                                            |       | MN                                                                                                     |                                                         | MO                                                            |                                                           |     |    |  |
|                                           |                                                             | Matériel de transport                                                |  |  |                 |                 |    | IV |       | MP                                            |       | MQ                                                                                                     |                                                         | MR                                                            |                                                           |     |    |  |
|                                           |                                                             | Matériel bureau et informatique, mobilier                            |  |  |                 |                 |    | IW |       | MS                                            |       | MT                                                                                                     | 1 808                                                   | MU                                                            |                                                           |     |    |  |
|                                           |                                                             | Emballages récupérables et divers                                    |  |  |                 |                 |    | IX |       | MV                                            |       | MW                                                                                                     |                                                         | MX                                                            |                                                           |     |    |  |
|                                           | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                      |  |  |                 |                 |    |    |       |                                               | MY    |                                                                                                        | MZ                                                      |                                                               | NA                                                        |     | NB |  |
| Avances et acomptes                       |                                                             |                                                                      |  |  |                 |                 |    |    |       | NC                                            |       | ND                                                                                                     |                                                         | NE                                                            |                                                           | NF  |    |  |
| <b>TOTAL III</b>                          |                                                             |                                                                      |  |  |                 |                 |    |    |       | IY                                            |       | NG                                                                                                     |                                                         | NH                                                            | 1 808                                                     | NI  |    |  |
| FINANCIERES                               | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                      |  |  |                 |                 |    |    |       |                                               | IZ    |                                                                                                        | ØU                                                      |                                                               | M7                                                        |     | ØW |  |
|                                           | Autres participations                                       |                                                                      |  |  |                 |                 |    |    |       |                                               | IØ    |                                                                                                        | ØX                                                      |                                                               | ØY                                                        |     | ØZ |  |
|                                           | Autres titres immobilisés                                   |                                                                      |  |  |                 |                 |    |    |       |                                               | I1    |                                                                                                        | 2B                                                      |                                                               | 2C                                                        |     | 2D |  |
|                                           | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                      |  |  |                 |                 |    |    |       |                                               | I2    |                                                                                                        | 2E                                                      |                                                               | 2F                                                        | 512 | 2G |  |
|                                           | <b>TOTAL IV</b>                                             |                                                                      |  |  |                 |                 |    |    |       |                                               | I3    |                                                                                                        | NJ                                                      |                                                               | NK                                                        | 512 | 2H |  |
| <b>Total général (I + II + III + IV)</b>  |                                                             |                                                                      |  |  |                 |                 |    |    |       | I4                                            |       | ØK                                                                                                     |                                                         | ØL                                                            | 2 320                                                     | ØM  |    |  |

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

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

| Désignation de l'entreprise : <u>AREM</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |                                                                                                          |                                                        |                                                 |                                           | Néant <input checked="" type="checkbox"/>                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Exercice N clos le <u>31/12/2023</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                                                                                                          |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                         |
| CADRE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Détermination du montant des écarts<br>(col. 1 – col. 2) (1) |                                                                                                          | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                 |                                           | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 – col. 2) – col. 5] (5) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Augmentation du montant brut immobilisations                 | Augmentation du montant des amortissements                                                               | Montant des suppléments amortissement (2)              | Fraction résid. corresp. aux éléments cédés (3) | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) |                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                            | 2                                                                                                        | 3                                                      | 4                                               | 5                                         |                                                                                         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Concessions, brevets et droits similaires                    |                                                                                                          |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fonds commercial                                             |                                                                                                          |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Terrains                                                     |                                                                                                          |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Constructions                                                |                                                                                                          |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                         |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Installations techniques mat. et out. Industriels            |                                                                                                          |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                         |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autres immobilisations corporelles                           |                                                                                                          |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                         |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Immobilisations en cours                                     |                                                                                                          |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                         |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Participations                                               |                                                                                                          |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                         |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autres titres immobilisés                                    |                                                                                                          |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                         |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>TOTAUX</b>                                                |                                                                                                          |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                         |
| <p>(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurent à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.<br/>Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.</p> <p>(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.</p> <p>(4) Ce montant comprend :<br/>- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;<br/>- le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.</p> <p>(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD), à la ligne « Provisions réglementées ».</p> |                                                              |                                                                                                          |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                         |
| <b>CADRE B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              | <b>DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL</b> |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                         |
| 1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                                          |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                         |
| 2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |                                                                                                          |                                                        |                                                 |                                           | -                                                                                       |
| 3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |                                                                                                          |                                                        |                                                 |                                           | =                                                                                       |
| <p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.<br/>Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.</p> <p>Ligne 2 : inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |                                                                                                          |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                         |

## 6. AMORTISSEMENTS

|                                                                                                                          |                                                                |                                 |    |                |                                                   |                                   |                                        |                                 |                                                                                   |                |                                                   |                                                         |                                   |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|----|
| Désignation de l'entreprise : <u>ARBM</u>                                                                                |                                                                |                                 |    |                |                                                   |                                   |                                        |                                 |                                                                                   |                | Néant <input type="checkbox"/>                    |                                                         |                                   |    |    |
| <b>CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)</b> |                                                                |                                 |    |                |                                                   |                                   |                                        |                                 |                                                                                   |                |                                                   |                                                         |                                   |    |    |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                            |                                                                |                                 |    |                | Montant des amortissements au début de l'exercice |                                   | Augmentations: dotations de l'exercice |                                 | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |                | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |                                                         |                                   |    |    |
| Frais établissement et développement                                                                                     |                                                                |                                 |    |                | CY                                                |                                   | EL                                     |                                 | EM                                                                                |                | EN                                                |                                                         |                                   |    |    |
| Fonds commercial                                                                                                         |                                                                |                                 |    |                | RE                                                |                                   | RF                                     |                                 | RI                                                                                |                | RJ                                                |                                                         |                                   |    |    |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                     |                                                                |                                 |    |                | PE                                                |                                   | PF                                     |                                 | PG                                                                                |                | PH                                                |                                                         |                                   |    |    |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                           |                                                                |                                 |    |                | RK                                                |                                   | RM                                     |                                 | RN                                                                                |                | RO                                                |                                                         |                                   |    |    |
| Terrains                                                                                                                 |                                                                |                                 |    |                | PI                                                |                                   | PJ                                     |                                 | PK                                                                                |                | PL                                                |                                                         |                                   |    |    |
| Constructions                                                                                                            | Sur sol propre                                                 |                                 |    |                | PM                                                |                                   | PN                                     |                                 | PO                                                                                |                | PQ                                                |                                                         |                                   |    |    |
|                                                                                                                          | Sur sol d'autrui                                               |                                 |    |                | PR                                                |                                   | PS                                     |                                 | PT                                                                                |                | PU                                                |                                                         |                                   |    |    |
|                                                                                                                          | Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions |                                 |    |                | PV                                                |                                   | PW                                     |                                 | PX                                                                                |                | PY                                                |                                                         |                                   |    |    |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels                                                              |                                                                |                                 |    |                | PZ                                                |                                   | QA                                     |                                 | QB                                                                                |                | QC                                                |                                                         |                                   |    |    |
| Autres immo. corporelles                                                                                                 | Inst. Générales, agencements, aménagements divers              |                                 |    |                | QD                                                |                                   | QE                                     |                                 | QF                                                                                |                | QG                                                |                                                         |                                   |    |    |
|                                                                                                                          | Matériel de transport                                          |                                 |    |                | QH                                                |                                   | QI                                     |                                 | QJ                                                                                |                | QK                                                |                                                         |                                   |    |    |
|                                                                                                                          | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   |                                 |    |                | QL                                                | 1 808                             | QM                                     |                                 | QN                                                                                |                | QO                                                | 1 808                                                   |                                   |    |    |
|                                                                                                                          | Emballages récupérables et divers                              |                                 |    |                | QP                                                |                                   | QR                                     |                                 | QS                                                                                |                | QT                                                |                                                         |                                   |    |    |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                          |                                                                |                                 |    |                | QU                                                | 1 808                             | QV                                     |                                 | QW                                                                                |                | QX                                                | 1 808                                                   |                                   |    |    |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>                                                                                            |                                                                |                                 |    |                | ØN                                                | 1 808                             | ØP                                     |                                 | ØQ                                                                                |                | ØR                                                | 1 808                                                   |                                   |    |    |
| <b>CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                        |                                                                |                                 |    |                |                                                   |                                   |                                        |                                 |                                                                                   |                |                                                   |                                                         |                                   |    |    |
| Immobilisations amortissables                                                                                            |                                                                | DOTATIONS                       |    |                |                                                   |                                   |                                        | REPRISES                        |                                                                                   |                |                                                   | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |                                   |    |    |
|                                                                                                                          |                                                                | Colonne 1                       |    | Colonne 2      |                                                   | Colonne 3                         |                                        | Colonne 4                       |                                                                                   | Colonne 5      |                                                   |                                                         | Colonne 6                         |    |    |
|                                                                                                                          |                                                                | Différentiel de durée et autres |    | Mode dégressif |                                                   | Amortissement fiscal exceptionnel |                                        | Différentiel de durée et autres |                                                                                   | Mode dégressif |                                                   |                                                         | Amortissement fiscal exceptionnel |    |    |
| Frais d'établissements                                                                                                   |                                                                | M9                              |    | N1             |                                                   | N2                                |                                        | N3                              |                                                                                   | N4             |                                                   | N5                                                      |                                   | N6 |    |
| Fonds commercial                                                                                                         |                                                                | RP                              |    | RQ             |                                                   | RR                                |                                        | RS                              |                                                                                   | RT             |                                                   | RU                                                      |                                   | RV |    |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                     |                                                                | N7                              |    | N8             |                                                   | P6                                |                                        | P7                              |                                                                                   | P8             |                                                   | P9                                                      |                                   | Q1 |    |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                           |                                                                | RW                              |    | RX             |                                                   | RY                                |                                        | RZ                              |                                                                                   | SB             |                                                   | SC                                                      |                                   | SD |    |
| Terrains                                                                                                                 |                                                                | Q2                              |    | Q3             |                                                   | Q4                                |                                        | Q5                              |                                                                                   | Q6             |                                                   | Q7                                                      |                                   | Q8 |    |
| Constructions                                                                                                            | Sur sol propre                                                 |                                 | Q9 |                | R1                                                |                                   | R2                                     |                                 | R3                                                                                |                | R4                                                |                                                         | R5                                |    | R6 |
|                                                                                                                          | Sur sol d'autrui                                               |                                 | R7 |                | R8                                                |                                   | R9                                     |                                 | S1                                                                                |                | S2                                                |                                                         | S3                                |    | S4 |
|                                                                                                                          | Installations gales., agencs. et aménag.                       |                                 | S5 |                | S6                                                |                                   | S7                                     |                                 | S8                                                                                |                | S9                                                |                                                         | T1                                |    | T2 |
| Installations techniques, matériel et outillage                                                                          |                                                                | T3                              |    | T4             |                                                   | T5                                |                                        | T6                              |                                                                                   | T7             |                                                   | T8                                                      |                                   | T9 |    |
| Autres immo. corporelles                                                                                                 | Inst. gales., agenc. et aménagements divers                    |                                 | U1 |                | U2                                                |                                   | U3                                     |                                 | U4                                                                                |                | U5                                                |                                                         | U6                                |    | U7 |
|                                                                                                                          | Matériel de transport                                          |                                 | U8 |                | U9                                                |                                   | V1                                     |                                 | V2                                                                                |                | V3                                                |                                                         | V4                                |    | V5 |
|                                                                                                                          | Matériel de bureau, informatique, mobilier                     |                                 | V6 |                | V7                                                |                                   | V8                                     |                                 | V9                                                                                |                | W1                                                |                                                         | W2                                |    | W3 |
|                                                                                                                          | Emballages récup. et divers                                    |                                 | W4 |                | W5                                                |                                   | W6                                     |                                 | W7                                                                                |                | W8                                                |                                                         | W9                                |    | X1 |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                          |                                                                | X2                              |    | X3             |                                                   | X4                                |                                        | X5                              |                                                                                   | X6             |                                                   | X7                                                      |                                   | X8 |    |
| <b>Frais d'acquisition de titres de participation - TOTAL III</b>                                                        |                                                                | NL                              |    |                |                                                   |                                   |                                        | NM                              |                                                                                   |                |                                                   |                                                         |                                   | NO |    |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)</b>                                                                                          |                                                                | NP                              |    | NQ             |                                                   | NR                                |                                        | NS                              |                                                                                   | NT             |                                                   | NU                                                      |                                   | NV |    |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NP+NQ+NR)</b>                                                                              |                                                                | NW                              |    |                |                                                   |                                   |                                        | NY                              |                                                                                   |                |                                                   |                                                         |                                   | NZ |    |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NS+NT+NU)</b>                                                                              |                                                                |                                 |    |                |                                                   |                                   |                                        |                                 |                                                                                   |                |                                                   |                                                         |                                   |    |    |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NW-NY)</b>                                                                                 |                                                                |                                 |    |                |                                                   |                                   |                                        |                                 |                                                                                   |                |                                                   |                                                         |                                   |    |    |
| <b>CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES</b>                          |                                                                |                                 |    |                |                                                   |                                   |                                        |                                 |                                                                                   |                |                                                   |                                                         |                                   |    |    |
|                                                                                                                          |                                                                |                                 |    |                | Montant net au début de l'exercice                |                                   | Augmentations                          |                                 | Dotations de l'exercice aux amortissements                                        |                | Montant net à la fin de l'exercice                |                                                         |                                   |    |    |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                                                                     |                                                                |                                 |    |                |                                                   |                                   |                                        |                                 | Z9                                                                                |                | Z8                                                |                                                         |                                   |    |    |
| Primes de remboursement des obligations                                                                                  |                                                                |                                 |    |                |                                                   |                                   |                                        |                                 | SP                                                                                |                | SR                                                |                                                         |                                   |    |    |

## 7. PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

| Désignation de l'entreprise : <u>ARBM</u>                                                                                                       |                                                                    |                                      |         |                                         |    |                                      |    | Néant <input type="checkbox"/> |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|-----------------------------------------|----|--------------------------------------|----|--------------------------------|---------|
| NATURE DES PROVISIONS                                                                                                                           |                                                                    | Montant au début de l'exercice       |         | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice |    | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice |    | Montant à la fin de l'exercice |         |
|                                                                                                                                                 |                                                                    | 1                                    |         | 2                                       |    | 3                                    |    | 4                              |         |
| PROVISIONS RÉGLEMENTÉES                                                                                                                         | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers | 3T                                   |         | TA                                      |    | TB                                   |    | TC                             |         |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)          | 3U                                   |         | TD                                      |    | TE                                   |    | TF                             |         |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour hausse des prix                                    | 3V                                   |         | TG                                      |    | TH                                   |    | TI                             |         |
|                                                                                                                                                 | Amortissements dérogatoires                                        | 3X                                   |         | TM                                      |    | TN                                   |    | TO                             |         |
|                                                                                                                                                 | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                           | D3                                   |         | D4                                      |    | D5                                   |    | D6                             |         |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)  | IJ                                   |         | IK                                      |    | IL                                   |    | IM                             |         |
|                                                                                                                                                 | Autres provisions réglementées                                     | 3Y                                   |         | TP                                      |    | TQ                                   |    | TR                             |         |
|                                                                                                                                                 | <b>TOTAL I</b>                                                     | 3Z                                   |         | TS                                      |    | TT                                   |    | TU                             |         |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                              | Provisions pour litiges                                            | 4A                                   |         | 4B                                      |    | 4C                                   |    | 4D                             |         |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour garanties données aux clients                      | 4E                                   |         | 4                                       |    | 4G                                   |    | 4H                             |         |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour pertes sur marchés à terme                         | 4J                                   |         | 4K                                      |    | 4L                                   |    | 4M                             |         |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour amendes et pénalités                               | 4N                                   |         | 4P                                      |    | 4R                                   |    | 4S                             |         |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour pertes de change                                   | 4T                                   |         | 4U                                      |    | 4V                                   |    | 4W                             |         |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour pensions et obligations similaires                 | 4X                                   |         | 4Y                                      |    | 4Z                                   |    | 5A                             |         |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour impôts                                             | 5B                                   |         | 5C                                      |    | 5D                                   |    | 5E                             |         |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour renouvellement des immobilisations                 | 5                                    |         | 5H                                      |    | 5J                                   |    | 5K                             |         |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour gros entretiens et grandes révisions               | EO                                   |         | EP                                      |    | EQ                                   |    | ER                             |         |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer    | 5R                                   |         | 5S                                      |    | 5T                                   |    | 5U                             |         |
|                                                                                                                                                 | Autres provisions pour risques et charges                          | 5V                                   |         | 5W                                      |    | 5X                                   |    | 5Y                             |         |
|                                                                                                                                                 | <b>TOTAL II</b>                                                    | 5Z                                   |         | TV                                      |    | TW                                   |    | TX                             |         |
| PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION                                                                                                                    | Sur immobilisations                                                | - incorporelles                      | 6A      |                                         | 6B |                                      | 6C |                                | 6D      |
|                                                                                                                                                 |                                                                    | - corporelles                        | 6E      |                                         | 6  |                                      | 6G |                                | 6H      |
|                                                                                                                                                 |                                                                    | - titres mis en équivalence          | Ø2      |                                         | Ø3 |                                      | Ø4 |                                | Ø5      |
|                                                                                                                                                 |                                                                    | - titres de participations           | 9U      |                                         | 9V |                                      | 9W |                                | 9X      |
|                                                                                                                                                 |                                                                    | - autres immobilisations financières | Ø6      |                                         | Ø7 |                                      | Ø8 |                                | Ø9      |
|                                                                                                                                                 | Sur stocks et en cours                                             | 6N                                   |         | 6P                                      |    | 6R                                   |    | 6S                             |         |
|                                                                                                                                                 | Sur comptes clients                                                | 6T                                   | 200 949 | 6U                                      |    | 6V                                   |    | 6W                             | 200 949 |
|                                                                                                                                                 | Autres provisions pour dépréciation                                | 6X                                   |         | 6Y                                      |    | 6Z                                   |    | 7A                             |         |
| <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                | 7B                                                                 | 200 949                              | TY      |                                         | TZ |                                      | UA | 200 949                        |         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                                                                             |                                                                    | 7C                                   | 200 949 | UB                                      |    | UC                                   |    | UD                             | 200 949 |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                      |                                                                    | - d'exploitation                     |         | UE                                      |    | UF                                   |    |                                |         |
|                                                                                                                                                 |                                                                    | - financières                        |         | UG                                      |    | UH                                   |    |                                |         |
|                                                                                                                                                 |                                                                    | - exceptionnelles                    |         | UJ                                      |    | UK                                   |    |                                |         |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5ème du CGI |                                                                    |                                      |         |                                         |    |                                      |    | 1O                             |         |

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



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

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

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

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

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

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

| Désignation de l'entreprise : <u>ARBM</u>                                   |                                                                                  |                                                               |   |                                                        |           |              |                                                                                           |                |           | Néant <input type="checkbox"/> |         |                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------------|---------|-----------------|--|
| CADRE A                                                                     |                                                                                  | ÉTAT DES CRÉANCES                                             |   |                                                        |           | MONTANT BRUT |                                                                                           | À 1 AN AU PLUS |           | À PLUS D'UN AN                 |         |                 |  |
|                                                                             |                                                                                  |                                                               |   |                                                        |           | 1            |                                                                                           | 2              |           | 3                              |         |                 |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                    | Créances rattachées à des participations                                         |                                                               |   |                                                        | UL        |              | UM                                                                                        |                | UN        |                                |         |                 |  |
|                                                                             | Prêts (1) (2)                                                                    |                                                               |   |                                                        | UP        | 274          | UR                                                                                        |                | US        | 274                            |         |                 |  |
|                                                                             | Autres immobilisations financières                                               |                                                               |   |                                                        | UT        | 8            | UV                                                                                        |                | UW        | 8                              |         |                 |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                     | Clients douteux ou litigieux                                                     |                                                               |   |                                                        | VA        | 309 152      |                                                                                           |                |           | 309 152                        |         |                 |  |
|                                                                             | Autres créances clients                                                          |                                                               |   |                                                        | UX        | 1 013 215    |                                                                                           | 1 013 215      |           |                                |         |                 |  |
|                                                                             | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie                     |                                                               | ( | Provisions pour dépréciation antérieurement constituée | UO        |              | )                                                                                         | Z1             | 0         |                                |         |                 |  |
|                                                                             | Personnel et comptes rattachés                                                   |                                                               |   |                                                        | UY        | 0            |                                                                                           |                |           |                                |         |                 |  |
|                                                                             | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |                                                               |   |                                                        | UZ        |              |                                                                                           |                |           |                                |         |                 |  |
|                                                                             | État et autres collectivités publiques                                           | Impôts sur les bénéfices                                      |   |                                                        | VM        |              |                                                                                           |                |           |                                |         |                 |  |
|                                                                             |                                                                                  | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |   |                                                        | VB        |              |                                                                                           |                |           |                                |         |                 |  |
|                                                                             |                                                                                  | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |   |                                                        | VN        |              |                                                                                           |                |           |                                |         |                 |  |
|                                                                             |                                                                                  | Divers                                                        |   |                                                        | VP        |              |                                                                                           |                |           |                                |         |                 |  |
|                                                                             | Groupe et associés (2)                                                           |                                                               |   |                                                        | VC        |              |                                                                                           |                |           |                                |         |                 |  |
|                                                                             | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) |                                                               |   |                                                        | VR        |              |                                                                                           |                |           |                                |         |                 |  |
|                                                                             | Charges constatées d'avance                                                      |                                                               |   |                                                        | VS        |              |                                                                                           |                |           |                                |         |                 |  |
|                                                                             | <b>TOTAUX</b>                                                                    |                                                               |   |                                                        |           | VT           | 1 322 649                                                                                 | VU             | 1 013 215 | VV                             | 309 434 |                 |  |
| RENOIS                                                                      | (1)                                                                              | Montant des                                                   |   | - Prêts accordés en cours d'exercice                   | VD        |              |                                                                                           |                |           |                                |         |                 |  |
|                                                                             |                                                                                  |                                                               |   | - Remboursements obtenus en cours d'exercice           | VE        |              |                                                                                           |                |           |                                |         |                 |  |
|                                                                             | (2)                                                                              | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |   |                                                        |           | VF           |                                                                                           |                |           |                                |         |                 |  |
| CADRE B                                                                     |                                                                                  | ÉTAT DES DETTES                                               |   |                                                        |           | Montant brut |                                                                                           | À 1 an au plus |           | À plus d'1 an et 5 ans au plus |         | À plus de 5 ans |  |
|                                                                             |                                                                                  |                                                               |   |                                                        |           | 1            |                                                                                           | 2              |           | 3                              |         | 4               |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                      |                                                                                  |                                                               |   | 7Y                                                     |           |              |                                                                                           |                |           |                                |         |                 |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                            |                                                                                  |                                                               |   | 7Z                                                     |           |              |                                                                                           |                |           |                                |         |                 |  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)                  |                                                                                  | à 1 an maximum à l'origine                                    |   | VG                                                     | 1 406 711 |              | 1 295 597                                                                                 |                | 111 114   |                                |         |                 |  |
|                                                                             |                                                                                  | à plus d'1 an à l'origine                                     |   | VH                                                     |           |              |                                                                                           |                |           |                                |         |                 |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                               |                                                                                  |                                                               |   | 8A                                                     | 99 627    |              |                                                                                           |                | 99 627    |                                |         |                 |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                           |                                                                                  |                                                               |   | 8B                                                     | 384 101   |              | 384 101                                                                                   |                |           |                                |         |                 |  |
| Personnel et comptes rattachés                                              |                                                                                  |                                                               |   | 8C                                                     |           |              |                                                                                           |                |           |                                |         |                 |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                               |                                                                                  |                                                               |   | 8D                                                     |           |              |                                                                                           |                |           |                                |         |                 |  |
| État et autres collectivités publiques                                      | Impôts sur les bénéfices                                                         |                                                               |   | 8E                                                     | 15 822    |              | 15 822                                                                                    |                |           |                                |         |                 |  |
|                                                                             | Taxe sur la valeur ajoutée                                                       |                                                               |   | VW                                                     | 278 404   |              | 278 404                                                                                   |                |           |                                |         |                 |  |
|                                                                             | Obligations cautionnées                                                          |                                                               |   | VX                                                     |           |              |                                                                                           |                |           |                                |         |                 |  |
|                                                                             | Autres impôts, taxes et assimilés                                                |                                                               |   | VQ                                                     |           |              |                                                                                           |                |           |                                |         |                 |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             |                                                                                  |                                                               |   | 8J                                                     |           |              |                                                                                           |                |           |                                |         |                 |  |
| Groupe et associés (2)                                                      |                                                                                  |                                                               |   | VI                                                     | 0         |              |                                                                                           |                |           |                                |         |                 |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) |                                                                                  |                                                               |   | 8K                                                     | 128 416   |              | 128 416                                                                                   |                |           |                                |         |                 |  |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie               |                                                                                  |                                                               |   | Z2                                                     | 0         |              |                                                                                           |                |           |                                |         |                 |  |
| Produits constatés d'avance                                                 |                                                                                  |                                                               |   | 8L                                                     |           |              |                                                                                           |                |           |                                |         |                 |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                               |                                                                                  |                                                               |   |                                                        | VY        | 2 313 081    | VZ                                                                                        | 2 102 340      |           | 210 741                        |         |                 |  |
| RENOIS                                                                      | (1)                                                                              | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |   |                                                        | VJ        |              |                                                                                           |                |           |                                |         |                 |  |
|                                                                             |                                                                                  | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       |   |                                                        | VK        |              |                                                                                           |                |           |                                |         |                 |  |
|                                                                             |                                                                                  |                                                               |   |                                                        |           | (2)          | Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques |                |           | VL                             |         |                 |  |

## 9. DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

|                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                      |                                                                                  |                                                                        |                                               |                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| Désignation de l'entreprise : <u>ARBM</u>                                                                             |                                                                                                 | Formulaire déposé au titre de l'IR                   |                                                                                  | ET                                                                     | Néant <input type="checkbox"/>                |                                                                               |    |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                              |                                                                                                 |                                                      |                                                                                  |                                                                        |                                               | Exercice N clos le<br>31/12/2023                                              |    |
| <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                                                                               |                                                                                                 |                                                      |                                                                                  |                                                                        |                                               | WA 59 039                                                                     |    |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                   | Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés            |                                                      |                                                                                  |                                                                        |                                               | WB                                                                            |    |
|                                                                                                                       | Avantages personnels non déduc. (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                 | WD                                                   | Amort. excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles |                                                                        |                                               | WE                                                                            |    |
|                                                                                                                       | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)                                       | WF                                                   | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                         |                                                                        |                                               | WG                                                                            |    |
|                                                                                                                       | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | RA                                                   | (                                                                                | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)         | RB                                            | )                                                                             |    |
|                                                                                                                       | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                   | WI                                                   | Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles |                                                                        |                                               | XX                                                                            |    |
|                                                                                                                       | Amendes et pénalités                                                                            | WJ                                                   | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)                                    |                                                                        |                                               | XZ                                                                            |    |
|                                                                                                                       | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI                                                   |                                                      |                                                                                  |                                                                        |                                               | XY                                                                            |    |
|                                                                                                                       | Impôt sur les sociétés                                                                          |                                                      |                                                                                  |                                                                        |                                               | I7 13 811                                                                     |    |
| Quote-part                                                                                                            | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                       |                                                      | WL                                                                               | Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI                     |                                               | L7                                                                            |    |
| Régimes particuliers / impositions différées                                                                          | Moins-values nettes à long terme                                                                |                                                      |                                                                                  |                                                                        |                                               | - imposées au taux de 15% ou 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'IR) | I8 |
|                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                      |                                                                                  |                                                                        |                                               | - imposées au taux de 0%                                                      | ZN |
|                                                                                                                       | Fraction imposable des plus-values réalisées pendant les exercices antérieurs                   |                                                      |                                                                                  |                                                                        |                                               | - Plus-values nettes à court terme                                            | WN |
|                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                      |                                                                                  |                                                                        |                                               | - Plus-values soumises au régime des fusions                                  | WO |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                           |                                                                                                 |                                                      |                                                                                  |                                                                        |                                               | XR                                                                            |    |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT                                                          |                                                                                                 | Intérêts excédentaires                               |                                                                                  | SU                                                                     | Zones d'entreprises                           |                                                                               | SW |
|                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                      |                                                                                  |                                                                        | Quote part de 12% des plus-values à taux zéro | M8                                                                            |    |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                       |                                                                                                 |                                                      |                                                                                  |                                                                        |                                               | Y1                                                                            |    |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                             |                                                                                                 |                                                      |                                                                                  |                                                                        |                                               | Y3                                                                            |    |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                        |                                                                                                 |                                                      |                                                                                  |                                                                        |                                               | WR 80 290                                                                     |    |
| <b>II - DÉDUCTIONS</b>                                                                                                |                                                                                                 |                                                      |                                                                                  |                                                                        |                                               | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                                          |    |
| Quote-part dans les pertes subies par une sté de personnes ou un G.I.E.                                               |                                                                                                 |                                                      |                                                                                  |                                                                        |                                               | WT                                                                            |    |
| Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc.                 |                                                                                                 |                                                      |                                                                                  |                                                                        |                                               | WU                                                                            |    |
| Régime d'imposition particuliers et impositions différées                                                             | Plus-values nettes à long terme                                                                 |                                                      |                                                                                  |                                                                        |                                               | - imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)     | WV |
|                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                      |                                                                                  |                                                                        |                                               | - imposées au taux de 0 %                                                     | WH |
|                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                      |                                                                                  |                                                                        |                                               | - imposées au taux de 19 %                                                    | WP |
|                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                      |                                                                                  |                                                                        |                                               | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure                | WW |
|                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                      |                                                                                  |                                                                        |                                               | - imputées sur les déficits antérieurs                                        | XB |
|                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                      |                                                                                  |                                                                        |                                               | Autres plus-values imposées au taux de 19%                                    | I6 |
|                                                                                                                       | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée      |                                                      |                                                                                  |                                                                        |                                               |                                                                               | WZ |
| Régime des sociétés mères et des filiales / Produit net des actions et parts d'intérêts:                              |                                                                                                 | (                                                    | Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation     |                                                                        | 2A                                            | )                                                                             |    |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) |                                                                                                 |                                                      |                                                                                  |                                                                        |                                               | ZX                                                                            |    |
| Dédutions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer                         |                                                                                                 |                                                      |                                                                                  |                                                                        |                                               | ZY                                                                            |    |
| Majoration d'amortissement                                                                                            |                                                                                                 |                                                      |                                                                                  |                                                                        |                                               | XD                                                                            |    |
| Mesures d'incitation                                                                                                  | Abattement sur le bénéfice et exonérations*                                                     | Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies) | K9                                                                               | Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)                                 | L2                                            | J.E.I. (art. 44 sexies A)                                                     | L5 |
|                                                                                                                       |                                                                                                 | ZFU – TE (art. 44 octies A)                          | ØV                                                                               | S.I.I.C. (art. 208C)                                                   | K3                                            | Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)                      | PA |
|                                                                                                                       |                                                                                                 | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)        | PP                                                                               | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                      | 1F                                            | Zone franche d'activité nouvelle génération (art 44 quaterdecies)             | XC |
|                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                      |                                                                                  | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)                     | PC                                            | Zone de développement prioritaire (art 44 septdecies)                         | PB |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                           |                                                                                                 |                                                      |                                                                                  |                                                                        |                                               | XS                                                                            |    |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (Ext 2)                                                            | (                                                                                               | Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)        | X9                                                                               | Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E) | YH                                            | )                                                                             |    |
|                                                                                                                       |                                                                                                 | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)      | YA                                                                               | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)                        | YC                                            |                                                                               |    |
|                                                                                                                       |                                                                                                 | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)      | YB                                                                               | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)                        | YD                                            |                                                                               |    |
|                                                                                                                       |                                                                                                 | Dont déductions exceptionnelles (art 39 decies F)    | YI                                                                               | Créance dérogée par le report en arrière de déficit                    | ZI                                            |                                                                               |    |
|                                                                                                                       |                                                                                                 | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)      | YL                                                                               |                                                                        |                                               |                                                                               |    |
| Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                               |                                                                                                 |                                                      |                                                                                  |                                                                        |                                               | Y2                                                                            |    |
| <b>III - RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                          |                                                                                                 |                                                      |                                                                                  |                                                                        |                                               | <b>TOTAL II</b>                                                               |    |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables.                                                            |                                                                                                 |                                                      |                                                                                  | Bénéfice (I - II)                                                      |                                               | XI 80 290                                                                     |    |
|                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                      |                                                                                  | Déficit (II-I)                                                         |                                               | XJ                                                                            |    |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)                                                         |                                                                                                 |                                                      |                                                                                  |                                                                        |                                               | ZL                                                                            |    |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)                                      |                                                                                                 |                                                      |                                                                                  |                                                                        |                                               | XL 8 046                                                                      |    |
| <b>RÉSULTAT FISCAL - BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)</b>                                                    |                                                                                                 |                                                      |                                                                                  |                                                                        |                                               | XN 72 244 XO                                                                  |    |

*[Signature]*

| DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS DIVERSES         |       |
|--------------------------------------------|-------|
| PENALITES ET CONTRAVENTONS NON DEDUCTIBLES | 7 440 |
|                                            |       |
|                                            |       |
|                                            |       |

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

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

|                                                                                              |                                |       |                                    |    |                                    |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|------------------------------------|----|------------------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise : <u>AREM</u>                                                    |                                |       | Néant <input type="checkbox"/>     |    |                                    |        |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                 |                                |       |                                    |    |                                    |        |
| Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent                                  |                                |       |                                    |    | K4                                 |        |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                    |                                | K4bis | Nombre d'opérations sur l'exercice |    | K4ter                              |        |
| Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A)                                   |                                |       |                                    |    | K5                                 | 8 046  |
| Déficits reportables (différence K4 +K4bis - K5)                                             |                                |       |                                    |    | K6                                 | -8 046 |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)                                             |                                |       |                                    |    | YJ                                 |        |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                        |                                |       |                                    |    | YK                                 | -8 046 |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>      |                                |       |                                    |    |                                    |        |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés                          |                                |       |                                    |    | ZT                                 |        |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>        |                                |       |                                    |    |                                    |        |
| (à détailler ci-dessous)                                                                     |                                |       | Dotations de l'exercice            |    | Reprises sur l'exercice            |        |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles |                                |       | ZV                                 | ZW |                                    |        |
| Provisions pour risques et charges                                                           |                                |       |                                    |    |                                    |        |
|                                                                                              |                                |       |                                    |    |                                    |        |
|                                                                                              |                                |       |                                    |    |                                    |        |
|                                                                                              |                                |       |                                    |    |                                    |        |
| Total des provisions pour risques et charges                                                 |                                |       | 8X                                 | 8Y |                                    |        |
| Provisions pour dépréciation                                                                 |                                |       |                                    |    |                                    |        |
|                                                                                              |                                |       |                                    |    |                                    |        |
|                                                                                              |                                |       |                                    |    |                                    |        |
|                                                                                              |                                |       |                                    |    |                                    |        |
| Total des provisions pour dépréciation                                                       |                                |       | 9D                                 | 9E |                                    |        |
| Charges à payer                                                                              |                                |       |                                    |    |                                    |        |
|                                                                                              |                                |       |                                    |    |                                    |        |
|                                                                                              |                                |       |                                    |    |                                    |        |
|                                                                                              |                                |       |                                    |    |                                    |        |
| Total des provisions pour charges à payer                                                    |                                |       | 9K                                 | 9L |                                    |        |
| <b>Totaux (Cadre III)</b>                                                                    |                                |       | YN                                 | YO |                                    |        |
| <b>Totaux à reporter au tableau 2058-A</b>                                                   |                                |       | ligne WI                           |    | ligne WU                           |        |
| <b>CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)</b>                   |                                |       |                                    |    |                                    |        |
| Montant de la réintégration ou de la déduction                                               | Montant au début de l'exercice |       | Imputations                        |    | Montant net à la fin de l'exercice |        |
|                                                                                              | L1                             |       |                                    |    |                                    |        |

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

|                                           |                                                                                                                            |  |  |  |    |                                                                                               |  |  |  |                                |                       |              |    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|-----------------------|--------------|----|
| Désignation de l'entreprise : <u>ARBM</u> |                                                                                                                            |  |  |  |    |                                                                                               |  |  |  | Néant <input type="checkbox"/> |                       |              |    |
| ORIGINES                                  | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                  |  |  |  | ØC |                                                                                               |  |  |  | Affectations aux réserves      | - Réserves légales    | ZB           |    |
|                                           | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                              |  |  |  | ØD |                                                                                               |  |  |  |                                | - Autres réserves     | ZD           |    |
|                                           | Prélèvements sur les réserves                                                                                              |  |  |  | ØE |                                                                                               |  |  |  | Dividendes                     |                       | ZE           |    |
|                                           |                                                                                                                            |  |  |  |    |                                                                                               |  |  |  | Autres répartitions            |                       | ZF           |    |
|                                           | <b>Total I</b>                                                                                                             |  |  |  | ØF |                                                                                               |  |  |  | Report à nouveau               |                       | ZG           |    |
|                                           |                                                                                                                            |  |  |  |    |                                                                                               |  |  |  | <b>Total II</b>                |                       | ZH           |    |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>              |                                                                                                                            |  |  |  |    |                                                                                               |  |  |  | Exercice N                     |                       | Exercice N-1 |    |
| ENGAGEMENTS                               | Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail                            |  |  |  | J7 |                                                                                               |  |  |  | YQ                             |                       |              |    |
|                                           | Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                      |  |  |  |    |                                                                                               |  |  |  | YR                             |                       |              |    |
|                                           | Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                    |  |  |  |    |                                                                                               |  |  |  | YS                             |                       |              |    |
| DÉTAIL DES POSTES                         | Sous-traitance                                                                                                             |  |  |  |    |                                                                                               |  |  |  | YT                             |                       |              |    |
|                                           | Locations, charges locatives et de copropriété ( dont loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois            |  |  |  | J8 |                                                                                               |  |  |  | XQ                             |                       |              |    |
|                                           | Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                         |  |  |  |    |                                                                                               |  |  |  | YU                             |                       |              |    |
|                                           | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                          |  |  |  |    |                                                                                               |  |  |  | SS                             |                       |              |    |
|                                           | Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                       |  |  |  |    |                                                                                               |  |  |  | YV                             |                       |              |    |
|                                           | Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                                 |  |  |  | ES |                                                                                               |  |  |  | ST                             |                       |              |    |
|                                           | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052                                                                 |  |  |  |    |                                                                                               |  |  |  | ZJ                             |                       |              |    |
| IMPÔTS ET TAXES                           | Taxe professionnelle, CFE, CVAE                                                                                            |  |  |  |    |                                                                                               |  |  |  | YW                             | 1 952                 | 1 972        |    |
|                                           | Autres impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers                            |  |  |  | ZS |                                                                                               |  |  |  | 9Z                             |                       |              |    |
|                                           | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052                                                                |  |  |  |    |                                                                                               |  |  |  | YX                             | 1 952                 | 1 972        |    |
| TVA                                       | Montant de la TVA collectée                                                                                                |  |  |  |    |                                                                                               |  |  |  | YY                             | 79 955                | 97 789       |    |
|                                           | Montant de la TVA déductible comptabilisée au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations           |  |  |  |    |                                                                                               |  |  |  | YZ                             | 51 449                | 93 201       |    |
| DIVERS                                    | Montant brut des salaires                                                                                                  |  |  |  |    |                                                                                               |  |  |  | ØZ                             |                       |              |    |
|                                           | Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition   |  |  |  |    |                                                                                               |  |  |  | ØS                             |                       |              |    |
|                                           | Taux d'intérêts le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société                  |  |  |  |    |                                                                                               |  |  |  | ZK                             |                       |              |    |
|                                           | Numéro de centre de gestion agréé                                                                                          |  |  |  | XP | Filiales et participations : liste au 2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI |  |  |  | ZR                             | Non                   |              |    |
|                                           | Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice |  |  |  |    |                                                                                               |  |  |  | RG                             |                       |              |    |
|                                           | Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur              |  |  |  |    |                                                                                               |  |  |  | RH                             |                       |              |    |
| RÉGIME DE GROUPE                          | Société: résultat comme si elle n'avait jamais été membre                                                                  |  |  |  | JA | Plus values à 15%                                                                             |  |  |  | JK                             | Plus values à 0%      |              | JL |
|                                           |                                                                                                                            |  |  |  |    | Plus values à 19%                                                                             |  |  |  | JM                             | Imputations           |              | JC |
|                                           | Groupe : résultat d'ensemble                                                                                               |  |  |  | JD | Plus values à 15%                                                                             |  |  |  | JN                             | Plus values à 0%      |              | JO |
|                                           |                                                                                                                            |  |  |  |    | Plus values à 19%                                                                             |  |  |  | JP                             | Imputations           |              | JF |
|                                           | Si vous relevez du régime de l'intégration fiscale : indiquer 1 si société mère ou 2 si société filiale                    |  |  |  |    |                                                                                               |  |  |  | JH                             | N° SIRET société mère |              | JJ |

**12. DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES**

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

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



**14. SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME**

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

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

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