

# 1. BILAN – ACTIF

Désignation de l'entreprise		BELMARD BATIMENT - SIREN : 792433252					
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois		12					
		Néant <input type="checkbox"/>					
		Exercice N clos le					
		31/12/2022					
		Brut					
		Amortissements, provisions					
		Net					
Capital souscrit non appelé		<b>TOTAL (I)</b>	AA				
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	AB		AC		
		Frais de développement	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
		Fonds commercial (1)	AH	4 500	AI		4 500
		autres immos incorporelles	AJ	16 147	AK	16 147	0
		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	61 732	AU	36 847	24 885
		Immos en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	Immobilisations financières (2)	Participations évaluées selon méthode équivalence	CS	0	CT		0
		Autres participations	CU	10	CV		10
		Créances rattachées à participations	BB	111 481	BC		111 481
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières	BH	5 039	BI		5 039
<b>Total (II)</b>		<b>BJ</b>	198 909	<b>BK</b>	52 994	145 915	
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	34 522	BU		34 522
	Avances et acomptes sur commandes	BV		BW			
	Créances	Clients et comptes rattachés (3)	BX	677 917	BY		677 917
		Autres créances (3)	BZ	785 290	CA		785 290
		Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
	Divers	V.M.P. (dont actions propres: ..... )	CD		CE		
Disponibilités		CF	234 889	CG		234 889	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)	CH		CI			
	<b>Total (III)</b>	<b>CJ</b>	1 732 618	<b>CK</b>		1 732 618	
	Frais d'émission d'emprunts à étaler	<b>(IV)</b> CW					
	Primes de remboursement des obligations	<b>(V)</b> CM					
	Ecarts de conversion actif	<b>(VI)</b> CN					
	<b>Total général (I à VI)</b>	<b>CO</b>	1 931 527	<b>1A</b>	52 994	1 878 533	
(1) Droit au bail	4 500	(2) à moins d'un an	CP	5 039	(3) à + d'1 an	CR	0
Clause de réserve de propriété - immob.			stocks		créances		

DGFiP N° 2051-SD 2023  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDÉCLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

## 2. BILAN – PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise				Néant <input type="checkbox"/>
BELMARD BATIMENT - SIREN : 792433252				Exercice N
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1) (dont versé :		15 000 )	DA 15 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence		EK	DC
	Réserve légale (3)			DD 1 500
	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 420 816
	Report à nouveau			DH
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>			DI 104 513
	Subventions d'investissement			DJ
	Provisions réglementées			DK
	<b>TOTAL (I)</b>			DL 541 829
<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
	Avances conditionnées		DN	
	<b>TOTAL (II)</b>		DO	
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques		DP	
	Provisions pour charges		DQ	
	<b>TOTAL (III)</b>		DR	
<b>Dettes (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligataires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU 227 692	
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)		EI	DV 0
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW 114 515	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX 343 944	
	Dettes fiscales et sociales		DY 648 022	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA 2 531	
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	
<b>TOTAL (IV)</b>			EC 1 336 704	
<b>TOTAL (V)</b>			ED	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>			EE 1 878 533	
<b>Renvois</b>	(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 1 342 102
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH 42 012	



## **BELMARD BATIMENT**

Société par Actions Simplifiée au capital de 15 000 €  
30 RUE BELGRAND, 75020 PARIS 20  
RCS de PARIS B 792 433 252

### **Extrait du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de l'exercice clos le 31/12/2022**

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

En date du 15/09/2023, 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 104 513 €**

De la manière suivante :

Affectation de 104 513 € au compte Autres Réserves.

- le compte Autres Réserves est désormais créditeur de 525 329 €.

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

DGFiP N° 2054-SD 2023  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDECLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

## 5. IMMOBILISATIONS

| Désignation de l'entreprise : <u>BELMARD BATIMENT</u>                |                                                           |                 |    | Néant <input type="checkbox"/>                |                                                                                       |                                                                                                        |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| CADRE A - IMMOBILISATIONS                                            |                                                           |                 |    | 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 |
| Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>             |                                                           |                 |    | CZ                                            | D8                                                                                    | D9                                                                                                     |                                                               |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>        |                                                           |                 |    | KD 20 647                                     | KE                                                                                    | KF                                                                                                     |                                                               |
| Terrains                                                             |                                                           |                 |    | KG                                            | KH                                                                                    | KI                                                                                                     |                                                               |
| Sur sol propre                                                       | dont composants                                           | L9              |    | KJ                                            | KK                                                                                    | KL                                                                                                     |                                                               |
|                                                                      | Sur sol d'autrui                                          | dont composants | M1 | KM                                            | KN                                                                                    | KO                                                                                                     |                                                               |
| Installations générales, agencements, aménagements des constructions |                                                           | dont composants | M2 | KP                                            | KQ                                                                                    | KR                                                                                                     |                                                               |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels          |                                                           | dont composants | M3 | KS                                            | KT                                                                                    | KU                                                                                                     |                                                               |
| Installations générales, agencements, aménagements divers            |                                                           |                 |    | KV 6 399                                      | KW                                                                                    | KX                                                                                                     |                                                               |
| Matériel de transport                                                |                                                           |                 |    | KY 46 261                                     | KZ                                                                                    | LA                                                                                                     |                                                               |
| Matériel de bureau et mobilier informatique                          |                                                           |                 |    | LB 9 072                                      | LC                                                                                    | LD                                                                                                     |                                                               |
| Emballages récupérables et divers                                    |                                                           |                 |    | LE 0                                          | LF                                                                                    | LG                                                                                                     |                                                               |
| Immobilisations corporelles en cours                                 |                                                           |                 |    | LH                                            | LI                                                                                    | LJ                                                                                                     |                                                               |
| Avances et acomptes                                                  |                                                           |                 |    | LK                                            | LL                                                                                    | LM                                                                                                     |                                                               |
| <b>TOTAL III</b>                                                     |                                                           |                 |    | LN 61 732                                     | LO                                                                                    | LP                                                                                                     |                                                               |
| Participations évaluées par mise en équivalence                      |                                                           |                 |    | 8G                                            | 8M                                                                                    | 8T                                                                                                     |                                                               |
| Autres participations                                                |                                                           |                 |    | 8U 113 291                                    | 8V                                                                                    | 8W                                                                                                     |                                                               |
| Autres titres immobilisés                                            |                                                           |                 |    | 1P                                            | 1R                                                                                    | 1S                                                                                                     |                                                               |
| Prêts et autres immobilisations financières                          |                                                           |                 |    | 1T 4 715                                      | 1U                                                                                    | 1V 324                                                                                                 |                                                               |
| <b>TOTAL IV</b>                                                      |                                                           |                 |    | LQ 118 006                                    | LR                                                                                    | LS 324                                                                                                 |                                                               |
| <b>Total général (I + II + III + IV)</b>                             |                                                           |                 |    | ØG 200 385                                    | ØH                                                                                    | ØJ 324                                                                                                 |                                                               |
| CADRE B - IMMOBILISATIONS                                            |                                                           |                 |    | 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        |
| 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 20 647                                                                                              | 1X                                                            |
| Terrains                                                             |                                                           |                 |    | IP                                            | LX                                                                                    | LY                                                                                                     | LZ                                                            |
| Constructions                                                        | Sur sol propre                                            |                 | IQ | MA                                            | MB                                                                                    | MC                                                                                                     |                                                               |
|                                                                      | Sur sol d'autrui                                          |                 | IR | MD                                            | ME                                                                                    | MF                                                                                                     |                                                               |
| Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions         |                                                           |                 | IS | MG                                            | MH                                                                                    | MI                                                                                                     |                                                               |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels          |                                                           |                 |    | IT                                            | MJ                                                                                    | MK                                                                                                     | ML                                                            |
| Autres immobilisations corporelles                                   | Installations générales, agencements, aménagements divers |                 | IU | MM                                            | MN 6 399                                                                              | MO                                                                                                     |                                                               |
|                                                                      | Matériel de transport                                     |                 | IV | MP                                            | MQ 46 261                                                                             | MR                                                                                                     |                                                               |
|                                                                      | Matériel bureau et informatique, mobilier                 |                 | IW | MS                                            | MT 9 072                                                                              | MU                                                                                                     |                                                               |
|                                                                      | Emballages récupérables et divers                         |                 | IX | MV                                            | MW 0                                                                                  | MX                                                                                                     |                                                               |
| Immobilisations corporelles en cours                                 |                                                           |                 |    | MY                                            | MZ                                                                                    | NA                                                                                                     | NB                                                            |
| Avances et acomptes                                                  |                                                           |                 |    | NC                                            | ND                                                                                    | NE                                                                                                     | NF                                                            |
| <b>TOTAL III</b>                                                     |                                                           |                 |    | IY                                            | NG                                                                                    | NH 61 732                                                                                              | NI                                                            |
| Participations évaluées par mise en équivalence                      |                                                           |                 |    | IZ                                            | ØU                                                                                    | M7                                                                                                     | ØW                                                            |
| Autres participations                                                |                                                           |                 |    | IØ                                            | ØX 1 800                                                                              | ØY 111 491                                                                                             | ØZ                                                            |
| Autres titres immobilisés                                            |                                                           |                 |    | I1                                            | 2B                                                                                    | 2C                                                                                                     | 2D                                                            |
| Prêts et autres immobilisations financières                          |                                                           |                 |    | I2                                            | 2E                                                                                    | 2F 5 039                                                                                               | 2G                                                            |
| <b>TOTAL IV</b>                                                      |                                                           |                 |    | I3                                            | NJ 1 800                                                                              | NK 116 530                                                                                             | 2H                                                            |
| <b>Total général (I + II + III + IV)</b>                             |                                                           |                 |    | I4                                            | ØK 1 800                                                                              | ØL 198 909                                                                                             | 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>BELMARD BATIMENT</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                                                                          |                                                        |                                                 |                                           | Néant <input checked="" type="checkbox"/>                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Exercice N clos le <u>31/12/2022</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                                                                                                          |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                         |
| CADRE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Détermination du montant des écarts (col. 1 – col. 2) (1) |                                                                                                          | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                 |                                           | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 – col. 2) – col. 5] (5) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Augmentation du montant brut immobilisations              | Augmentation du montant des amortissements                                                               | Montant des suppléments amortissements (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. 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. 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |                                                                                                          |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                         |

DGFiP N° 2055-SD 2023  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDÉCLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

## 6. AMORTISSEMENTS

|                                                                                                                          |                                                                |  |                |                                                   |                                   |                                        |                                 |                                                                                   |                                                   |                                                         |                                   |    |    |    |    |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|----|----|----|----|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>BELMARD BATIMENT</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                                                | 16 147                            | PF                                     |                                 | PG                                                                                |                                                   | PH                                                      | 16 147                            |    |    |    |    |    |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                           |                                                                |  |                | RK                                                | 16 147                            | RM                                     |                                 | RN                                                                                |                                                   | RO                                                      | 16 147                            |    |    |    |    |    |  |
| Terrains                                                                                                                 |                                                                |  |                | PI                                                |                                   | PJ                                     |                                 | PK                                                                                |                                                   | PL                                                      |                                   |    |    |    |    |    |  |
| Constructions                                                                                                            | Sur sol propre                                                 |  |                | PM                                                |                                   | PN                                     |                                 | PO                                                                                |                                                   | PQ                                                      |                                   |    |    |    |    |    |  |
|                                                                                                                          | Sur sol d'autrui                                               |  |                | PR                                                |                                   | PS                                     |                                 | PT                                                                                |                                                   | PU                                                      |                                   |    |    |    |    |    |  |
|                                                                                                                          | Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions |  |                | PV                                                |                                   | PW                                     |                                 | PX                                                                                |                                                   | PY                                                      |                                   |    |    |    |    |    |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels                                                              |                                                                |  |                | PZ                                                |                                   | QA                                     |                                 | QB                                                                                |                                                   | QC                                                      |                                   |    |    |    |    |    |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                       | Inst. Générales, agencements, aménagements divers              |  |                | QD                                                | 6 399                             | QE                                     |                                 | QF                                                                                |                                                   | QG                                                      | 6 399                             |    |    |    |    |    |  |
|                                                                                                                          | Matériel de transport                                          |  |                | QH                                                | 22 208                            | QI                                     |                                 | QJ                                                                                |                                                   | QK                                                      | 22 208                            |    |    |    |    |    |  |
|                                                                                                                          | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   |  |                | QL                                                | 6 630                             | QM                                     | 1 609                           | QN                                                                                |                                                   | QO                                                      | 8 239                             |    |    |    |    |    |  |
|                                                                                                                          | Emballages récupérables et divers                              |  |                | QP                                                | 0                                 | QR                                     | 0                               | QS                                                                                |                                                   | QT                                                      | 0                                 |    |    |    |    |    |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                          |                                                                |  |                | QU                                                | 35 237                            | QV                                     | 1 609                           | QW                                                                                |                                                   | QX                                                      | 36 847                            |    |    |    |    |    |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>                                                                                            |                                                                |  |                | ØN                                                | 51 384                            | ØP                                     | 1 609                           | ØQ                                                                                |                                                   | ØR                                                      | 52 994                            |    |    |    |    |    |  |
| <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 |    |    |    |  |
| Sur sol propre                                                                                                           | Q9                                                             |  | R1             |                                                   | R2                                |                                        | R3                              |                                                                                   | R4                                                |                                                         | R5                                |    | R6 |    |    |    |  |
|                                                                                                                          | R7                                                             |  | R8             |                                                   | R9                                |                                        | S1                              |                                                                                   | S2                                                |                                                         | S3                                |    | S4 |    |    |    |  |
| Installations gales., agencts. et aménag.                                                                                | S5                                                             |  | S6             |                                                   | S7                                |                                        | S8                              |                                                                                   | S9                                                |                                                         | T1                                |    | T2 |    |    |    |  |
| Installations techniques, matériel et outillage                                                                          | T3                                                             |  | T4             |                                                   | T5                                |                                        | T6                              |                                                                                   | T7                                                |                                                         | T8                                |    | T9 |    |    |    |  |
| Inst. gales., agenc. et aménagements divers                                                                              | U1                                                             |  | U2             |                                                   | U3                                |                                        | U4                              |                                                                                   | U5                                                |                                                         | U6                                |    | U7 |    |    |    |  |
|                                                                                                                          | U8                                                             |  | U9             |                                                   | V1                                |                                        | V2                              |                                                                                   | V3                                                |                                                         | V4                                |    | V5 |    |    |    |  |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                                                               | V6                                                             |  | V7             |                                                   | V8                                |                                        | V9                              |                                                                                   | W1                                                |                                                         | W2                                |    | W3 |    |    |    |  |
|                                                                                                                          | W4                                                             |  | W5             |                                                   | W6                                |                                        | W7                              |                                                                                   | W8                                                |                                                         | W9                                |    | X1 |    |    |    |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                          |                                                                |  |                | X2                                                |                                   | X3                                     |                                 | X4                                                                                |                                                   | X5                                                      |                                   | X6 |    | X7 |    | X8 |  |
| Frais d'acquisition de titres de participation - TOTAL III                                                               | NL                                                             |  |                |                                                   |                                   |                                        | NM                              |                                                                                   |                                                   |                                                         |                                   |    |    |    | NO |    |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)</b>                                                                                          |                                                                |  |                | NP                                                |                                   | NQ                                     |                                 | NR                                                                                |                                                   | NS                                                      |                                   | NT |    | NU |    | NV |  |
| TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NP+NQ+NR)                                                                                     | NW                                                             |  |                |                                                   |                                   |                                        | NY                              |                                                                                   |                                                   |                                                         |                                   |    |    |    | NZ |    |  |
| <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                                                      |                                   |    |    |    |    |    |  |

DGFIP N° 2056-SD 2023  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDÉCLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

## 7. PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

| Désignation de l'entreprise : <u>BELMARD BATIMENT</u>                                                                                           |                                      |                   |                                         |    |                                      |    | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----|--------------------------------------|----|-------------------------------------------|----|
| NATURE DES PROVISIONS                                                                                                                           | Montant au début de l'exercice       |                   | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice |    | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice |    | Montant à la fin de l'exercice            |    |
|                                                                                                                                                 | 1                                    |                   | 2                                       |    | 3                                    |    | 4                                         |    |
| Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers                                                                              | 3T                                   |                   | TA                                      |    | TB                                   |    | TC                                        |    |
| Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)                                                                                       | 3U                                   |                   | TD                                      |    | TE                                   |    | TF                                        |    |
| Provisions pour hausse des prix                                                                                                                 | 3V                                   |                   | TG                                      |    | TH                                   |    | TI                                        |    |
| Amortissements dérogatoires                                                                                                                     | 3X                                   |                   | TM                                      |    | TN                                   |    | TO                                        |    |
| Dont majorations exceptionnelles de 30 %                                                                                                        | D3                                   |                   | D4                                      |    | D5                                   |    | D6                                        |    |
| Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)                                                                               | IJ                                   |                   | IK                                      |    | IL                                   |    | IM                                        |    |
| Autres provisions réglementées                                                                                                                  | 3Y                                   |                   | TP                                      |    | TQ                                   |    | TR                                        |    |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                  | 3Z                                   |                   | TS                                      |    | TT                                   |    | TU                                        |    |
| Provisions pour litiges                                                                                                                         | 4A                                   |                   | 4B                                      |    | 4C                                   |    | 4D                                        |    |
| Provisions pour garanties données aux clients                                                                                                   | 4E                                   |                   | 4                                       |    | 4G                                   |    | 4H                                        |    |
| Provisions pour pertes sur marchés à terme                                                                                                      | 4J                                   |                   | 4K                                      |    | 4L                                   |    | 4M                                        |    |
| Provisions pour amendes et pénalités                                                                                                            | 4N                                   |                   | 4P                                      |    | 4R                                   |    | 4S                                        |    |
| Provisions pour pertes de change                                                                                                                | 4T                                   |                   | 4U                                      |    | 4V                                   |    | 4W                                        |    |
| Provisions pour pensions et obligations similaires                                                                                              | 4X                                   |                   | 4Y                                      |    | 4Z                                   |    | 5A                                        |    |
| Provisions pour impôts                                                                                                                          | 5B                                   |                   | 5C                                      |    | 5D                                   |    | 5E                                        |    |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations                                                                                              | 5                                    |                   | 5H                                      |    | 5J                                   |    | 5K                                        |    |
| Provisions pour gros entretiens et grandes révisions                                                                                            | EO                                   |                   | EP                                      |    | EQ                                   |    | ER                                        |    |
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer                                                                                 | 5R                                   |                   | 5S                                      |    | 5T                                   |    | 5U                                        |    |
| Autres provisions pour risques et charges                                                                                                       | 5V                                   |                   | 5W                                      |    | 5X                                   |    | 5Y                                        |    |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                 | 5Z                                   |                   | TV                                      |    | TW                                   |    | TX                                        |    |
| Sur immobilisations                                                                                                                             | - incorporelles                      | 6A                |                                         | 6B |                                      | 6C |                                           | 6D |
|                                                                                                                                                 | - corporelles                        | 6E                |                                         | 6  |                                      | 6G |                                           | 6H |
|                                                                                                                                                 | - titres mis en équivalence          | Ø2                |                                         | Ø3 |                                      | Ø4 |                                           | Ø5 |
|                                                                                                                                                 | - titres de participations           | 9U                |                                         | 9V |                                      | 9W |                                           | 9X |
|                                                                                                                                                 | - autres immobilisations financières | Ø6                |                                         | Ø7 |                                      | Ø8 |                                           | Ø9 |
| Sur stocks et en cours                                                                                                                          | 6N                                   |                   | 6P                                      |    | 6R                                   |    | 6S                                        |    |
| Sur comptes clients                                                                                                                             | 6T                                   |                   | 6U                                      |    | 6V                                   |    | 6W                                        |    |
| Autres provisions pour dépréciation                                                                                                             | 6X                                   |                   | 6Y                                      |    | 6Z                                   |    | 7A                                        |    |
| <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                | 7B                                   |                   | TY                                      |    | TZ                                   |    | UA                                        |    |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                                                                             |                                      | 7C                |                                         | UB |                                      | UC |                                           | UD |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                      |                                      | - d'exploitation  |                                         | UE |                                      | UF |                                           |    |
|                                                                                                                                                 |                                      | - financières     |                                         | UG |                                      | UH |                                           |    |
|                                                                                                                                                 |                                      | - exceptionnelles |                                         | UJ |                                      | UK |                                           |    |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5ème du CGI |                                      |                   |                                         |    |                                      |    | 10                                        |    |

| 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 |
| .....                               |                                |               |             |                           |
| .....                               |                                |               |             |                           |
| .....                               |                                |               |             |                           |
| .....                               |                                |               |             |                           |



DGFIP N° 2057-SD 2023  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDÉCLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

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

| Désignation de l'entreprise : <u>BELMARD BATIMENT</u> |                                                                                                                            |                                              |                                                                                           |         | Néant <input type="checkbox"/> |    |                                |  |                 |   |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----|--------------------------------|--|-----------------|---|
| CADRE A                                               | ÉTAT DES CRÉANCES                                                                                                          |                                              |                                                                                           |         | MONTANT BRUT                   |    | À 1 AN AU PLUS                 |  | À PLUS D'UN AN  |   |
|                                                       |                                                                                                                            |                                              |                                                                                           |         | 1                              |    | 2                              |  | 3               |   |
|                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                   | UL                                           | 111 481                                                                                   | UM      | 111 481                        | UN |                                |  |                 | 0 |
|                                                       | Prêts (1) (2)                                                                                                              | UP                                           |                                                                                           | UR      |                                | US |                                |  |                 |   |
|                                                       | Autres immobilisations financières                                                                                         | UT                                           | 5 039                                                                                     | UV      | 5 039                          | UW |                                |  |                 | 0 |
|                                                       | Clients douteux ou litigieux                                                                                               | VA                                           |                                                                                           |         |                                |    |                                |  |                 |   |
|                                                       | Autres créances clients                                                                                                    | UX                                           | 677 917                                                                                   |         | 677 917                        |    |                                |  |                 | 0 |
|                                                       | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie ( Provisions pour dépréciation antérieurement constituée UO ) | Z1                                           |                                                                                           |         |                                |    |                                |  |                 |   |
|                                                       | Personnel et comptes rattachés                                                                                             | UY                                           | 1 292                                                                                     |         | 1 292                          |    |                                |  |                 | 0 |
|                                                       | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                              | UZ                                           | 11 480                                                                                    |         | 11 480                         |    |                                |  |                 | 0 |
| État et autres collectivités publiques                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                   | VM                                           | 14 117                                                                                    |         | 14 117                         |    |                                |  |                 | 0 |
|                                                       | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                 | VB                                           | 443 690                                                                                   |         | 443 690                        |    |                                |  |                 | 0 |
|                                                       | Autres impôts, taxes et versements assimilés                                                                               | VN                                           |                                                                                           |         |                                |    |                                |  |                 |   |
|                                                       | Divers                                                                                                                     | VP                                           | 669                                                                                       |         | 669                            |    |                                |  |                 | 0 |
|                                                       | Groupe et associés (2)                                                                                                     | VC                                           | 8 233                                                                                     |         | 8 233                          |    |                                |  |                 | 0 |
|                                                       | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)                                           | VR                                           | 308 676                                                                                   |         | 308 676                        |    |                                |  |                 | 0 |
|                                                       | Charges constatées d'avance                                                                                                | VS                                           |                                                                                           |         |                                |    |                                |  |                 |   |
|                                                       | <b>TOTAUX</b>                                                                                                              | VT                                           | 1 582 594                                                                                 | VU      | 1 582 594                      | VV |                                |  |                 | 0 |
| (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                                                                                        | 42 012  | 42 012                         |    | 0                              |  |                 | 0 |
|                                                       |                                                                                                                            | à plus d'1 an à l'origine                    | VH                                                                                        | 185 680 | 63 409                         |    | 122 271                        |  |                 | 0 |
|                                                       | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                                                              | 8A                                           | 0                                                                                         | 0       |                                | 0  |                                |  |                 | 0 |
|                                                       | Fournisseurs et comptes rattachés                                                                                          | 8B                                           | 343 944                                                                                   | 343 944 |                                | 0  |                                |  |                 | 0 |
|                                                       | Personnel et comptes rattachés                                                                                             | 8C                                           | 31 337                                                                                    | 31 337  |                                | 0  |                                |  |                 | 0 |
|                                                       | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                              | 8D                                           | 32 007                                                                                    | 32 007  |                                | 0  |                                |  |                 | 0 |
| État et autres collectivités publiques                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                   | 8E                                           |                                                                                           |         |                                |    |                                |  |                 |   |
|                                                       | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                 | VW                                           | 582 353                                                                                   | 582 353 |                                | 0  |                                |  |                 | 0 |
|                                                       | Obligations cautionnées                                                                                                    | VX                                           |                                                                                           |         |                                |    |                                |  |                 |   |
|                                                       | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                          | VQ                                           | 2 324                                                                                     | 2 324   |                                | 0  |                                |  |                 | 0 |
|                                                       | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                            | 8J                                           |                                                                                           |         |                                |    |                                |  |                 |   |
|                                                       | Groupe et associés (2)                                                                                                     | VI                                           | 0                                                                                         |         |                                | 0  |                                |  |                 | 0 |
|                                                       | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)                                                | 8K                                           | 117 046                                                                                   | 117 046 |                                | 0  |                                |  |                 | 0 |
|                                                       | Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie                                                            | Z2                                           |                                                                                           |         |                                |    |                                |  |                 |   |
|                                                       | Produits constatés d'avance                                                                                                | 8L                                           |                                                                                           |         |                                |    |                                |  |                 |   |
|                                                       | <b>TOTAUX</b>                                                                                                              | VY                                           | 1 336 703                                                                                 | VZ      | 1 214 432                      |    | 122 271                        |  |                 | 0 |
| (1)                                                   | Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                                                     |                                              |                                                                                           |         |                                |    |                                |  |                 |   |
|                                                       |                                                                                                                            | Emprunts remboursés en cours d'exercice      | VK                                                                                        | 36 606  |                                |    |                                |  |                 |   |
|                                                       |                                                                                                                            | (2)                                          | Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques | VL      |                                |    |                                |  |                 |   |

## 9. DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFFP 2023  
ADAPTE POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                                                                                       |                                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                    |                                |                                                                               |    |                                                                        |    |    |  |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|----|----|--|----|
| Désignation de l'entreprise : BELMARD BATIMENT                                                                        |                                                           | Formulaire déposé au titre de l'IR                                               |                                                                                  | ET                                                 | Néant <input type="checkbox"/> |                                                                               |    |                                                                        |    |    |  |    |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                              |                                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                    |                                | Exercice N clos le<br>31/12/2022                                              |    |                                                                        |    |    |  |    |
| BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                                                                      |                                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                    |                                | WA 104 513                                                                    |    |                                                                        |    |    |  |    |
| 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                             | XE                                                                            |    |                                                                        |    |    |  |    |
| 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                             | XW 9 331                                                                      |    |                                                                        |    |    |  |    |
| Amendes et pénalités                                                                                                  |                                                           | WJ                                                                               | 9 331                                                                            | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)      | XZ                             |                                                                               |    |                                                                        |    |    |  |    |
| Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI                                                                         |                                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                    |                                | XY                                                                            |    |                                                                        |    |    |  |    |
| Impôt sur les sociétés                                                                                                |                                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                    |                                | I7 5 217                                                                      |    |                                                                        |    |    |  |    |
| Quote-part                                                                                                            | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE |                                                                                  | WL                                                                               | Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI | L7                             | K7                                                                            |    |                                                                        |    |    |  |    |
| Moins-values nettes à long terme                                                                                      |                                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                    |                                | - imposées au taux de 15% ou 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'IR) | I8 |                                                                        |    |    |  |    |
|                                                                                                                       |                                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                    |                                | - imposées au taux de 0%                                                      |    |                                                                        |    |    |  | ZN |
| Fraction imposable des plus-values réalisées pendant les exercices antérieurs                                         |                                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                    |                                | - Plus-values nettes à court terme                                            | WN |                                                                        |    |    |  |    |
|                                                                                                                       |                                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                    |                                | - Plus-values soumises au régime des fusions                                  |    |                                                                        |    |    |  | WO |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                           |                                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                    |                                | XR                                                                            |    |                                                                        |    |    |  |    |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT                                                          |                                                           | Intérêts excédentaires                                                           |                                                                                  | SU                                                 | Zones d'entreprises            |                                                                               | SW | WQ 5 00                                                                |    |    |  |    |
|                                                                                                                       |                                                           | 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 119 561                                                                    |    |                                                                        |    |    |  |    |
| <b>II - DÉDUCTIONS</b>                                                                                                |                                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                    |                                | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                                 | WS |                                                                        |    |    |  |    |
| Quote-part dans les pertes subies par une sté de personnes ou un G.I.E.                                               |                                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                    |                                | WT                                                                            |    |                                                                        |    |    |  |    |
| Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc.                 |                                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                    |                                | WU                                                                            |    |                                                                        |    |    |  |    |
| Plus-values nettes à long terme                                                                                       |                                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                    |                                | - imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)     | WV |                                                                        |    |    |  |    |
|                                                                                                                       |                                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                    |                                | - imposées au taux de 0 %                                                     |    |                                                                        |    |    |  | WH |
|                                                                                                                       |                                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                    |                                | - imposées au taux de 19 %                                                    |    |                                                                        |    |    |  | WP |
|                                                                                                                       |                                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                    |                                | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure                |    |                                                                        |    |    |  | WW |
|                                                                                                                       |                                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                    |                                | - imputées sur les déficits antérieurs                                        |    |                                                                        |    |    |  | XB |
| Autres plus-values imposées au taux de 19%                                                                            |                                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                    |                                | I6                                                                            |    |                                                                        |    |    |  |    |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée                            |                                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                    |                                | WZ                                                                            |    |                                                                        |    |    |  |    |
| Régime des sociétés mères et des filiales / Produit net des actions et parts d'intérêts:                              |                                                           | ( Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation ) |                                                                                  | 2A                                                 |                                | XA                                                                            |    |                                                                        |    |    |  |    |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) |                                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                    |                                | ZX                                                                            |    |                                                                        |    |    |  |    |
| Dédutions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer                         |                                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                    |                                | ZY                                                                            |    |                                                                        |    |    |  |    |
| Majoration d'amortissement                                                                                            |                                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                    |                                | XD                                                                            |    |                                                                        |    |    |  |    |
| Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies)                                                                  |                                                           | K9                                                                               | Entreprises nouvelles (art.44 sexies)                                            |                                                    | L2                             | J.E.I. (art. 44 sexies A)                                                     | L5 | XF                                                                     |    |    |  |    |
|                                                                                                                       |                                                           |                                                                                  | S.I.I.C. (art. 208C)                                                             |                                                    | K3                             | Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)                      |    | PA                                                                     |    |    |  |    |
| ZFU – TE (art. 44 octies A)                                                                                           |                                                           | ØV                                                                               | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)                                |                                                    | 1F                             | Zone franche d'activité nouvelle génération (art 44 quaterdecies)             |    | XC                                                                     |    |    |  |    |
| Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)                                                                         |                                                           | PP                                                                               | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)                               |                                                    | PC                             | Zone de développement prioritaire (art 44 septdecies)                         |    | PB                                                                     |    |    |  |    |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                           |                                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                    |                                | XS                                                                            |    |                                                                        |    |    |  |    |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (Ext 2)                                                            |                                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                    |                                | Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)                                 | X9 | Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E) | YH |    |  |    |
|                                                                                                                       |                                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                    |                                | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)                               | YA | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)                        | YC |    |  |    |
|                                                                                                                       |                                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                    |                                | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)                               | YB | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)                        | YD |    |  |    |
|                                                                                                                       |                                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                    |                                | Dont déductions exceptionnelles (art 39 decies F)                             | YI | Créance dégagee par le report en arrière de déficit                    |    | ZI |  |    |
|                                                                                                                       |                                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                    |                                | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)                               | YL |                                                                        |    |    |  |    |
| Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                               |                                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                    |                                | Y2                                                                            |    |                                                                        |    |    |  |    |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                       |                                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                    |                                | XH                                                                            |    |                                                                        |    |    |  |    |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables.                                                            |                                                           |                                                                                  |                                                                                  | Bénéfice (I - II)                                  |                                | XI 119 561                                                                    |    |                                                                        |    |    |  |    |
|                                                                                                                       |                                                           |                                                                                  |                                                                                  | 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 82 779                                                                     |    |                                                                        |    |    |  |    |
| <b>RÉSULTAT FISCAL - BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)</b>                                                    |                                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                    |                                | XN 36 782                                                                     |    |                                                                        |    |    |  |    |
|                                                                                                                       |                                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                    |                                | XO                                                                            |    |                                                                        |    |    |  |    |

| DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS DIVERSES |     |
|------------------------------------|-----|
| DONS                               | 500 |
|                                    |     |
|                                    |     |
|                                    |     |

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

DGFIP N° 2058-B-SD 2023  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDECLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

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

|                                                                                              |  |                                |                                    |                                |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>BELMARD BATIMENT</u>                                        |  |                                |                                    | Néant <input type="checkbox"/> |                                    |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                 |  |                                |                                    |                                |                                    |
| Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent                                  |  |                                |                                    | K4                             | 82 779                             |
| 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                             | 82 779                             |
| Déficits reportables (différence K4 +K4bis - K5)                                             |  |                                |                                    | K6                             | 0                                  |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)                                             |  |                                |                                    | YJ                             |                                    |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                        |  |                                |                                    | YK                             | 0                                  |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>      |  |                                |                                    |                                |                                    |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés                          |  |                                |                                    | ZT                             | 21 575                             |
| <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 VI                           |                                | 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                    |                                    |
|                                                                                              |  | L1                             |                                    |                                | Montant net à la fin de l'exercice |

DGFIP N° 2058-C-SD 2023  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDECLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

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

|                                                                                                                            |    |        |       |                           |                    |                   |                                                                                               |           |                       |                  |    |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|---------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------------|----|-------|
| Désignation de l'entreprise : <u>BELMARD BATIMENT</u>                                                                      |    |        |       |                           |                    |                   | Néant <input type="checkbox"/>                                                                |           |                       |                  |    |       |
| Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                  | ØC | .....  |       | Affectations aux réserves | - Réserves légales | ZB                | .....                                                                                         |           |                       |                  |    |       |
|                                                                                                                            |    | .....  |       |                           | - Autres réserves  | ZD                | 59 763                                                                                        |           |                       |                  |    |       |
|                                                                                                                            | ØD | 59 763 |       | Dividendes                |                    | ZE                | .....                                                                                         |           |                       |                  |    |       |
|                                                                                                                            |    | .....  |       | Autres répartitions       |                    | ZF                | .....                                                                                         |           |                       |                  |    |       |
|                                                                                                                            | ØE |        | ..... |                           | Report à nouveau   |                   | ZG                                                                                            | 0         |                       |                  |    |       |
| Total I                                                                                                                    |    | ØF     |       | 59 763                    |                    | Total II          |                                                                                               | ZH        | 59 763                |                  |    |       |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                                                                                               |    |        |       |                           |                    |                   | Exercice N                                                                                    |           | Exercice N-1          |                  |    |       |
| Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail                            |    |        |       | J7                        | ..... )            |                   | YQ                                                                                            | .....     |                       |                  |    |       |
| Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                      |    |        |       |                           |                    | YR                | .....                                                                                         |           |                       |                  |    |       |
| Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                    |    |        |       |                           |                    | YS                | .....                                                                                         |           |                       |                  |    |       |
| Sous-traitance                                                                                                             |    |        |       |                           |                    | YT                | 1 246 551                                                                                     | 899 214   |                       |                  |    |       |
| Locations, charges locatives et de copropriété ( dont loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois            |    |        |       | J8                        | ..... )            |                   | XQ                                                                                            | 70 269    | 50 981                |                  |    |       |
| Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                         |    |        |       |                           |                    | YU                | .....                                                                                         |           |                       |                  |    |       |
| Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                          |    |        |       |                           |                    | SS                | 81 343                                                                                        | 39 182    |                       |                  |    |       |
| Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                       |    |        |       |                           |                    | YV                | .....                                                                                         |           |                       |                  |    |       |
| Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                                 |    |        |       | ES                        | ..... )            |                   | ST                                                                                            | 496 803   | 95 218                |                  |    |       |
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052                                                                 |    |        |       |                           |                    | ZJ                | 1 894 965                                                                                     | 1 084 595 |                       |                  |    |       |
| Taxe professionnelle, CFE, CVAE                                                                                            |    |        |       |                           |                    | YW                | 4 533                                                                                         | 2 157     |                       |                  |    |       |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers                            |    |        |       | ZS                        | ..... )            |                   | 9Z                                                                                            | 2 223     | 1 806                 |                  |    |       |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052                                                                |    |        |       |                           |                    | YX                | 6 756                                                                                         | 3 963     |                       |                  |    |       |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                |    |        |       |                           |                    | YY                | 263 607                                                                                       | 214 300   |                       |                  |    |       |
| Montant de la TVA déductible comptabilisée au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations           |    |        |       |                           |                    | YZ                | 203 787                                                                                       | 165 586   |                       |                  |    |       |
| Montant brut des salaires                                                                                                  |    |        |       |                           |                    | ØZ                | 171 130                                                                                       |           |                       |                  |    |       |
| 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                | .....                                                                                         |           |                       |                  |    |       |
| 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 | ..... |

DGFiP N° 2059-A-SD 2023  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDECLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

12.

**DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES**

|                                                                    |                                                                                                            |                                                            |                                                                 |                                                     |                       |                                           |                                |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>BELMARD BATIMENT</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<br>plus-value ou de la<br>moins-value | Court terme                                                     | Long terme                                          |                       |                                           | Plus-values taxables à<br>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 |  | Court terme | Qualification fiscale des PV ou MV réalisées |                |     | Plus-values taxables à<br>19 % |
|                          |  |             | 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>BELMARD BATIMENT</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% imputables sur le résultat de l'exercice | à 15% ou 19 %                                              |                                           |                                   |   |
| 1                                                                                                                                                                                     |      | 2                    |                                                       | 3                                                          | 4                                         | 5                                 | 6 |
| Moins-values nettes                                                                                                                                                                   | N    |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |   |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)                                           | N-1  |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |   |
|                                                                                                                                                                                       | N-2  |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |   |
|                                                                                                                                                                                       | N-3  |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |   |
|                                                                                                                                                                                       | N-4  |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |   |
|                                                                                                                                                                                       | N-5  |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |   |
|                                                                                                                                                                                       | N-6  |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |   |
|                                                                                                                                                                                       | N-7  |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |   |
|                                                                                                                                                                                       | N-8  |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |   |
|                                                                                                                                                                                       | N-9  |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |   |
|                                                                                                                                                                                       | N-10 |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |   |




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

|                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                 |                                          |                                                  |                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>BELMARD BATIMENT</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                                                |                                           |              |
|                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                 |                                          |                                                  |                                           |              |



## 16. DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                       |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise : <u>BELMARD BATIMENT</u>                                                                                                                                                                                                                                           |                                    | Néant <input type="checkbox"/>        |         |
| Exercice ouvert le : <u>01/01/2022</u> et clos le : <u>31/12/2022</u>                                                                                                                                                                                                                           |                                    | Données en nombre de mois : <u>12</u> |         |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                       |         |
| Effectifs moyens du personnel :                                                                                                                                                                                                                                                                 | YP                                 | 6                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | dont apprentis YF                  | 1                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | dont handicapés YG                 |                                       |         |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                      | RL                                 |                                       |         |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                       |         |
| <b>I – Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                       |         |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                           | OA                                 | 2 391 949                             |         |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                     | OK                                 |                                       |         |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                              | OL                                 |                                       |         |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                             | OT                                 |                                       |         |
| <b>Total 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OX                                 | 2 391 949                             |         |
| <b>II – Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                       |         |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                              | OH                                 | 3 181                                 |         |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                   | OE                                 |                                       |         |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                               | OF                                 |                                       |         |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                   | OD                                 |                                       |         |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                          | OI                                 |                                       |         |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                            | XT                                 |                                       |         |
| <b>Total 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OM                                 | 3 181                                 |         |
| <b>III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                       |         |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ON                                 | 677 779                               |         |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                   | OQ                                 |                                       |         |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                 | OR                                 | 1 267 710                             |         |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                       | OS                                 |                                       |         |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                          | OZ                                 |                                       |         |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                               | OW                                 | 11 334                                |         |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                         | OU                                 |                                       |         |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                         | O9                                 |                                       |         |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                               | OY                                 |                                       |         |
| <b>Total 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OJ                                 | 1 956 823                             |         |
| <b>IV – Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                       |         |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Total 1 + Total 2 - Total 3</b> | OG                                    | 438 307 |
| <b>V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                       |         |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF) | SA                                 | 438 307                               |         |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                       |         |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.                                                                                                                                           |                                    |                                       |         |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE                                                                                              |                                    |                                       |         |
| Mono-établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                           | EV                                 | <input type="checkbox"/>              |         |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                   | GX                                 |                                       |         |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                    | EY                                 |                                       |         |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                     | HX                                 |                                       |         |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                            | GY - GZ                            | du                                    | au      |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                               | HR                                 |                                       |         |