

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : SARL KHEPRI

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois \* 1 2

Adresse de l'entreprise 7 RUE EYNETTE 91460 MARCOUSSIS

Durée de l'exercice précédent \* 1 2

Numéro SIRET\* 4 2 9 2 5 9 5 6 7 0 0 0 1 5

Code APE 7 4 1 G

Néant ☐ \*

|                                    |                                                  |                                                             |                                                                 | Exercice N clos le,                                               |        |                            |        |                           | N-1             |        |        |  |  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|--------|---------------------------|-----------------|--------|--------|--|--|
|                                    |                                                  |                                                             |                                                                 | 3 1 1 2 2 0 0 5                                                   |        |                            |        |                           | 3 1 1 2 2 0 0 4 |        |        |  |  |
|                                    |                                                  |                                                             |                                                                 | Brut                                                              |        | Amortissements, provisions |        | Net                       |                 | Net    |        |  |  |
|                                    |                                                  |                                                             |                                                                 | 1                                                                 |        | 2                          |        | 3                         |                 | 4      |        |  |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ *                 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                    | Capital souscrit non appelé (I)                             | AA                                                              |                                                                   |        |                            |        |                           |                 |        |        |  |  |
|                                    |                                                  | Frais d'établissement *                                     | AB                                                              |                                                                   | AC     |                            |        |                           |                 |        |        |  |  |
|                                    |                                                  | Frais de recherche et développement *                       | AD                                                              |                                                                   | AE     |                            |        |                           |                 |        |        |  |  |
|                                    |                                                  | Concessions, brevets et droits similaires                   | AF                                                              | 422                                                               | AG     | 272                        |        | 150                       |                 | 195    |        |  |  |
|                                    |                                                  | Fonds commercial (1)                                        | AH                                                              |                                                                   | AI     |                            |        |                           |                 |        |        |  |  |
|                                    |                                                  | Autres immobilisations incorporelles                        | AJ                                                              |                                                                   | AK     |                            |        |                           |                 |        |        |  |  |
|                                    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                      | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles       | AL                                                              |                                                                   | AM     |                            |        |                           |                 |        |        |  |  |
|                                    |                                                  | Terrains                                                    | AN                                                              |                                                                   | AO     |                            |        |                           |                 |        |        |  |  |
|                                    |                                                  | Constructions                                               | AP                                                              |                                                                   | AQ     |                            |        |                           |                 |        |        |  |  |
|                                    |                                                  | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR                                                              |                                                                   | AS     |                            |        |                           |                 |        |        |  |  |
|                                    |                                                  | Autres immobilisations corporelles                          | AT                                                              | 25 958                                                            | AU     | 14 889                     |        | 11 069                    |                 | 13 475 |        |  |  |
|                                    |                                                  | Immobilisations en cours                                    | AV                                                              |                                                                   | AW     |                            |        |                           |                 |        |        |  |  |
|                                    |                                                  | Avances et acomptes                                         | AX                                                              |                                                                   | AY     |                            |        |                           |                 |        |        |  |  |
|                                    |                                                  | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)                             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                                                |        | CT                         |        |                           |                 |        |        |  |  |
|                                    |                                                  |                                                             | Autres participations                                           | CU                                                                |        | CV                         |        |                           |                 |        |        |  |  |
|                                    |                                                  |                                                             | Créances rattachées à des participations                        | BB                                                                |        | BC                         |        |                           |                 |        |        |  |  |
|                                    |                                                  |                                                             | Autres titres immobilisés                                       | BD                                                                | 30     | BE                         |        |                           | 30              |        |        |  |  |
|                                    |                                                  |                                                             | Prêts                                                           | BF                                                                |        | BG                         |        |                           |                 |        |        |  |  |
|                                    |                                                  |                                                             | Autres immobilisations financières*                             | BH                                                                |        | BI                         |        |                           |                 |        |        |  |  |
|                                    |                                                  | TOTAL (II)                                                  |                                                                 | BJ                                                                | 26 410 | BK                         | 15 161 |                           | 11 249          |        | 13 670 |  |  |
| 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                                                              |                                                                   | BU     |                            |        |                           |                 |        |        |  |  |
|                                    | CRÉANCES                                         | Avances et acomptes versés sur commandes                    | BV                                                              |                                                                   | BW     |                            |        |                           |                 |        |        |  |  |
|                                    |                                                  | Clients et comptes rattachés (3)*                           | BX                                                              | 2 579                                                             | BY     |                            |        | 2 579                     |                 | 476    |        |  |  |
|                                    |                                                  | Autres créances (3)                                         | BZ                                                              | 3 377                                                             | CA     |                            |        | 3 377                     |                 | 7 651  |        |  |  |
|                                    |                                                  | Capital souscrit et appelé, non versé                       | CB                                                              |                                                                   | CC     |                            |        |                           |                 |        |        |  |  |
|                                    |                                                  | DIVERS                                                      | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CD                                                                |        | CE                         |        |                           |                 |        |        |  |  |
| Disponibilités                     | CF                                               |                                                             | 7 663                                                           | CG                                                                |        |                            | 7 663  |                           | 59              |        |        |  |  |
| Comptes de régularisation          | Charges constatées d'avance (3)*                 | CH                                                          | 145                                                             | CI                                                                |        |                            | 145    |                           | 296             |        |        |  |  |
|                                    | TOTAL (III)                                      | CJ                                                          | 13 762                                                          | CK                                                                |        |                            | 13 762 |                           | 8 482           |        |        |  |  |
|                                    | Charges à répartir sur plusieurs exercices* (IV) | CL                                                          |                                                                 |                                                                   |        |                            |        |                           |                 |        |        |  |  |
|                                    | Primes de remboursement des obligations (V)      | CM                                                          |                                                                 |                                                                   |        |                            |        |                           |                 |        |        |  |  |
|                                    | Ecarts de conversion actif* (VI)                 | CN                                                          |                                                                 |                                                                   |        |                            |        |                           |                 |        |        |  |  |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                           | CO                                                          | 40 172                                                          | 1A                                                                | 15 161 |                            | 25 011 |                           | 22 152          |        |        |  |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : |                                                  |                                                             |                                                                 | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |        |                            |        | (3) Part à plus d'un an : |                 | CR     |        |  |  |
| Clause de réserve de propriété :*  | Immobilisations :                                |                                                             |                                                                 | Stocks :                                                          |        |                            |        | Créances :                |                 |        |        |  |  |

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

Désignation de l'entreprise SARL KHEPRI

Néant ☐\*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

|                                    |                                                                                                                                                                             |    | Exercice N | Exercice N-1 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....10 000)                                                                                                                | DA | 10 000     | 10 000       |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....                                                                                                                                | DB |            |              |
|                                    | Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input style="border: 1px solid black; width: 40px;" type="text" value="EK"/> )                                      | DC |            |              |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                                                                          | DD | 1 000      | 1 000        |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                                                                      | DE |            |              |
|                                    | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input style="border: 1px solid black; width: 40px;" type="text" value="B1"/> ) | DF |            |              |
|                                    | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input style="border: 1px solid black; width: 40px;" type="text" value="EJ"/> )   | DG |            |              |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                                                                            | DH | ( 24 090)  | ( 15 976)    |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                                                                           | DI | ( 7 782)   | ( 8 114)     |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                                                                                | DJ |            |              |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                                                                   | DK |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                                                                            | DL | ( 20 872)  | ( 13 090)    |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                                                                                               | DM |            |              |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                                                                                       | DN |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                                                                           | DO |            |              |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                                                                                     | DP |            |              |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                                                                                     | DQ |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                                                                          | DR |            |              |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                                                                                          | DS |            |              |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                                                                                | DT |            |              |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                                                                  | DU |            | 3 925        |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input style="border: 1px solid black; width: 40px;" type="text" value="EI"/> )                          | DV | 32 334     | 27 797       |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                                                            | DW |            |              |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                                                                    | DX | 12 725     | 1 601        |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                                                                 | DY | 824        | 76           |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                                                             | DZ |            |              |
|                                    | Autres dettes                                                                                                                                                               | EA |            | 1 843        |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                                                             | EB |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                                                                           | EC | 45 884     | 35 242       |
|                                    | Ecarts de conversion passif * <b>(V)</b>                                                                                                                                    | ED |            |              |
|                                    | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                                                                                                                | EE | 25 011     | 22 152       |
| RENVois                            | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                                                                              | 1B |            |              |
|                                    | (2) Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Écart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976)                                                      | 1C |            |              |
|                                    |                                                                                                                                                                             | 1D |            |              |
|                                    |                                                                                                                                                                             | 1E |            |              |
|                                    | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                                                                                    | EF |            |              |
|                                    | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                                                                   | EG | 45 884     | 35 242       |
|                                    | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                                                                | EH |            | 3 925        |

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

| Désignation de l'entreprise :                                  |                                                                                         | SARL KHEPRI                                                                                             |                                 |                                                |    | Néant <input type="checkbox"/> * |         |         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----|----------------------------------|---------|---------|
|                                                                |                                                                                         | Exercice N                                                                                              |                                 |                                                |    | Exercice (N-1)                   |         |         |
|                                                                |                                                                                         | France                                                                                                  |                                 | Exportations et livraisons intracommunautaires |    |                                  |         | Total   |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                                                                                      |                                 | FB                                             |    | FC                               |         |         |
|                                                                | Production vendue                                                                       | <div> <div>biens*</div> <div>services*</div> </div>                                                     | FD                              |                                                | FE |                                  | FF      |         |
|                                                                |                                                                                         |                                                                                                         | FG                              | 12 613                                         | FH |                                  | FI      | 12 613  |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets*                                                               | FJ                                                                                                      | 12 613                          | FK                                             |    | FL                               | 12 613  | 18 832  |
|                                                                | Production stockée*                                                                     |                                                                                                         |                                 |                                                | FM |                                  |         |         |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                 |                                                                                                         |                                 |                                                | FN |                                  |         |         |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                                                                         |                                 |                                                | FO |                                  |         |         |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)                   |                                                                                                         |                                 |                                                | FP |                                  |         |         |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                                                                         |                                 |                                                | FQ | 163                              | 1       |         |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                                                                         |                                 |                                                |    | FR                               | 12 777  | 18 833  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                                                                         |                                 |                                                |    | FS                               |         |         |
|                                                                | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                                                                         |                                 |                                                |    | FT                               |         |         |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                                                                         |                                 |                                                |    | FU                               |         |         |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                                                                         |                                 |                                                |    | FV                               |         |         |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                                                                         |                                 |                                                |    | FW                               | 15 921  | 20 281  |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                                                                         |                                 |                                                |    | FX                               | 456     | 2 284   |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                |                                                                                                         |                                 |                                                |    | FY                               |         |         |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                                                                         |                                 |                                                |    | FZ                               |         |         |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | <div> <div>Sur immobilisations</div> <div>Sur actif circulant : dotations aux provisions *</div> </div> | - dotations aux amortissements* |                                                | GA | 3 161                            | 4 081   |         |
|                                                                |                                                                                         |                                                                                                         | - dotations aux provisions*     |                                                | GB |                                  |         |         |
|                                                                |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                                      |                                 |                                                |    |                                  | GC      |         |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                                                                         |                                 |                                                |    | GD                               |         |         |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                                                                         |                                 |                                                |    | GE                               |         | 180     |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                         |                                                                                                         |                                 |                                                | GF | 19 538                           | 26 826  |         |
| opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)                                            |                                                                                                         |                                 |                                                |    | GG                               | (6 762) | (7 994) |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)                                             |                                                                                                         |                                 |                                                |    | GH                               |         |         |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                                                                         |                                 |                                                |    | GI                               |         |         |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                                                                         |                                 |                                                |    | GJ                               |         |         |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                                                                         |                                 |                                                |    | GK                               |         |         |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                                                                         |                                 |                                                |    | GL                               |         |         |
|                                                                | Différences positives de change                                                         |                                                                                                         |                                 |                                                |    | GM                               |         |         |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                                                                         |                                 |                                                |    | GN                               |         |         |
|                                                                | Total des produits financiers (V)                                                       |                                                                                                         |                                 |                                                |    | GO                               |         |         |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                                                                         |                                 |                                                |    | GP                               |         |         |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                                                                         |                                 |                                                |    | GQ                               |         |         |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                                                                         |                                 |                                                |    | GR                               | 65      | 121     |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                                                                         |                                 |                                                |    | GS                               |         |         |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                                                                         |                                 |                                                |    | GT                               |         |         |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                                                                         |                                 |                                                | GU | 65                               | 121     |         |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                                                                         |                                 |                                                | GV | (65)                             | (121)   |         |
|                                                                |                                                                                         |                                                                                                         |                                 |                                                | GW | (6 826)                          | (8 114) |         |

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SARL KHEPRI Néant ☐\*

|                                                                                                                  |                                                                        |                                                                                                   |                                                                                              | Exercice N              |                        | Exercice N-1 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|--|
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                                                                        | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                       |                                                                                                   |                                                                                              | HA                      |                        |              |  |
|                                                                                                                  | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                     |                                                                                                   |                                                                                              | HB                      |                        |              |  |
|                                                                                                                  | Reprises sur provisions et transferts de charges                       |                                                                                                   |                                                                                              | HC                      |                        |              |  |
|                                                                                                                  | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                             |                                                                                                   |                                                                                              | HD                      |                        |              |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)              |                                                                                                   |                                                                                              | HE                      |                        |              |  |
|                                                                                                                  | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                    |                                                                                                   |                                                                                              | HF                      |                        |              |  |
|                                                                                                                  | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions             |                                                                                                   |                                                                                              | HG                      |                        |              |  |
|                                                                                                                  | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                           |                                                                                                   |                                                                                              | HH                      |                        |              |  |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                                                                           |                                                                        |                                                                                                   |                                                                                              | HI                      |                        |              |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                    |                                                                        |                                                                                                   |                                                                                              | HJ                      |                        |              |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                                                                   |                                                                        |                                                                                                   |                                                                                              | HK                      | 956                    |              |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                                                                           |                                                                        |                                                                                                   |                                                                                              | HL                      | 12 777                 | 18 833       |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)                                                                 |                                                                        |                                                                                                   |                                                                                              | HM                      | 20 559                 | 26 947       |  |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)                                                   |                                                                        |                                                                                                   |                                                                                              | HN                      | ( 7 782 )              | ( 8 114 )    |  |
| RENVOIS                                                                                                          | (1)                                                                    | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                           |                                                                                              | HO                      |                        |              |  |
|                                                                                                                  | (2)                                                                    | Dont                                                                                              | produits de locations immobilières                                                           | HY                      |                        |              |  |
|                                                                                                                  |                                                                        |                                                                                                   | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG                      |                        |              |  |
|                                                                                                                  | (3)                                                                    | Dont                                                                                              | - Crédit-bail mobilier *                                                                     | HP                      |                        |              |  |
|                                                                                                                  |                                                                        |                                                                                                   | - Crédit-bail immobilier                                                                     | HQ                      |                        |              |  |
|                                                                                                                  | (4)                                                                    | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                                                                                              | 1H                      |                        |              |  |
|                                                                                                                  | (5)                                                                    | Dont produits concernant les entreprises liées                                                    |                                                                                              | 1J                      |                        |              |  |
|                                                                                                                  | (6)                                                                    | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                    |                                                                                              | 1K                      |                        |              |  |
|                                                                                                                  | (6bis)                                                                 | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                         |                                                                                              | HX                      |                        |              |  |
|                                                                                                                  | (9)                                                                    | Dont transferts de charges                                                                        |                                                                                              | A1                      |                        |              |  |
|                                                                                                                  | (10)                                                                   | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                |                                                                                              | A2                      |                        |              |  |
|                                                                                                                  | (11)                                                                   | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                               |                                                                                              | A3                      |                        |              |  |
|                                                                                                                  | (12)                                                                   | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                |                                                                                              | A4                      |                        |              |  |
| (13)                                                                                                             | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives | A6                                                                                                |                                                                                              | obligatoires            | A9                     |              |  |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) : |                                                                        |                                                                                                   |                                                                                              | Exercice N              |                        |              |  |
|                                                                                                                  |                                                                        |                                                                                                   |                                                                                              | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |              |  |
|                                                                                                                  |                                                                        |                                                                                                   |                                                                                              |                         |                        |              |  |
|                                                                                                                  |                                                                        |                                                                                                   |                                                                                              |                         |                        |              |  |
|                                                                                                                  |                                                                        |                                                                                                   |                                                                                              |                         |                        |              |  |
|                                                                                                                  |                                                                        |                                                                                                   |                                                                                              |                         |                        |              |  |
|                                                                                                                  |                                                                        |                                                                                                   |                                                                                              |                         |                        |              |  |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                    |                                                                        |                                                                                                   |                                                                                              | Exercice N              |                        |              |  |
|                                                                                                                  |                                                                        |                                                                                                   |                                                                                              | Charges antérieures     | Produits antérieurs    |              |  |
|                                                                                                                  |                                                                        |                                                                                                   |                                                                                              |                         |                        |              |  |
|                                                                                                                  |                                                                        |                                                                                                   |                                                                                              |                         |                        |              |  |
|                                                                                                                  |                                                                        |                                                                                                   |                                                                                              |                         |                        |              |  |
|                                                                                                                  |                                                                        |                                                                                                   |                                                                                              |                         |                        |              |  |
|                                                                                                                  |                                                                        |                                                                                                   |                                                                                              |                         |                        |              |  |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE COALA janvier 2006

|                                             |                                                             |                                                                         |  |                 |                 |                 |    |    |    |             |          |                                                              |        |                                                                                                                               |        |                                                              |     |                                                                                                                            |        |                                  |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----|----|----|-------------|----------|--------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise                 |                                                             |                                                                         |  |                 |                 |                 |    |    |    | SARL KHEPRI |          |                                                              |        |                                                                                                                               |        |                                                              |     |                                                                                                                            |        | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| CADRE A                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                         |  |                 |                 |                 |    |    |    |             |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice<br>1 |        | Augmentations<br>Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence<br>2 |        |                                                              |     | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste<br>3                                                        |        |                                  |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement, de recherche et de développement     |                                                                         |  |                 |                 |                 |    |    |    |             | TOTAL I  |                                                              | KA     |                                                                                                                               |        | KB                                                           |     |                                                                                                                            | KC     |                                  |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                         |  |                 |                 |                 |    |    |    |             | TOTAL II |                                                              | KD     | 422                                                                                                                           |        | KE                                                           |     |                                                                                                                            | KF     |                                  |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                                         |  |                 |                 |                 |    |    |    |             | KG       |                                                              |        |                                                                                                                               | KH     |                                                              |     | KI                                                                                                                         |        |                                  |  |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                                          |  | Dont composants |                 | L9              |    |    |    | KJ          |          |                                                              |        | KK                                                                                                                            |        |                                                              |     | KL                                                                                                                         |        |                                  |  |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                                        |  | Dont composants |                 | M1              |    |    |    | KM          |          |                                                              |        | KN                                                                                                                            |        |                                                              |     | KO                                                                                                                         |        |                                  |  |
|                                             |                                                             | Installations générales, agencements* et aménagements des constructions |  |                 |                 | Dont composants |    | M2 |    |             |          | KP                                                           |        |                                                                                                                               |        | KQ                                                           |     | KR                                                                                                                         |        |                                  |  |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                         |  |                 | Dont composants |                 | M3 |    |    |             | KS       |                                                              |        |                                                                                                                               | KT     |                                                              | KU  |                                                                                                                            |        |                                  |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements, aménagements divers *             |  |                 |                 |                 |    |    |    | KV          |          | 15 933                                                       |        | KW                                                                                                                            |        |                                                              |     | KX                                                                                                                         |        |                                  |  |
|                                             |                                                             | Matériel de transport *                                                 |  |                 |                 |                 |    |    |    | KY          |          |                                                              |        | KZ                                                                                                                            |        |                                                              |     | LA                                                                                                                         |        |                                  |  |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                             |  |                 |                 |                 |    |    |    | LB          |          | 9 314                                                        |        | LC                                                                                                                            |        |                                                              |     | LD 710                                                                                                                     |        |                                  |  |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                     |  |                 |                 |                 |    |    |    | LE          |          |                                                              |        | LF                                                                                                                            |        |                                                              |     | LG                                                                                                                         |        |                                  |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                         |  |                 |                 |                 |    |    |    |             | LH       |                                                              |        |                                                                                                                               | LI     |                                                              |     |                                                                                                                            | LJ     |                                  |  |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                                         |  |                 |                 |                 |    |    |    |             | LK       |                                                              |        |                                                                                                                               | LL     |                                                              |     |                                                                                                                            | LM     |                                  |  |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                                         |  |                 |                 |                 |    |    |    |             | LN       |                                                              | 25 248 |                                                                                                                               | LO     |                                                              |     |                                                                                                                            | LP 710 |                                  |  |
|                                             | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                         |  |                 |                 |                 |    |    |    |             |          | 8G                                                           |        |                                                                                                                               |        | 8M                                                           |     |                                                                                                                            |        | 8T                               |  |
| Autres participations                       |                                                             |                                                                         |  |                 |                 |                 |    |    |    | 8U          |          |                                                              |        | 8V                                                                                                                            |        |                                                              |     | 8W                                                                                                                         |        |                                  |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             |                                                                         |  |                 |                 |                 |    |    |    | 1P          |          |                                                              |        | 1R                                                                                                                            |        |                                                              |     | 1S 30                                                                                                                      |        |                                  |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                                         |  |                 |                 |                 |    |    |    | 1T          |          |                                                              |        | 1U                                                                                                                            |        |                                                              |     | 1V                                                                                                                         |        |                                  |  |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                                         |  |                 |                 |                 |    |    |    | LQ          |          |                                                              |        | LR                                                                                                                            |        |                                                              |     | LS 30                                                                                                                      |        |                                  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                                         |  |                 |                 |                 |    |    |    | OG          |          | 25 670                                                       |        | OH                                                                                                                            |        |                                                              |     | OJ 740                                                                                                                     |        |                                  |  |
| CADRE B                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                         |  |                 |                 |                 |    |    |    |             |          | Diminutions<br>par virement de poste à poste<br>1            |        | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence<br>2                                    |        | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice<br>3 |     | Réévaluation légale * qu'évaluation par mise en équivalence<br>Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice<br>4 |        |                                  |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement, de recherche et de développement     |                                                                         |  |                 |                 |                 |    |    |    |             | TOTAL I  |                                                              | LT     |                                                                                                                               |        | LU                                                           |     |                                                                                                                            | 1W     |                                  |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                         |  |                 |                 |                 |    |    |    |             | TOTAL II |                                                              | LV     |                                                                                                                               |        | LW                                                           | 422 |                                                                                                                            | 1X     |                                  |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                                         |  |                 |                 |                 |    |    |    |             | LX       |                                                              |        |                                                                                                                               | LY     |                                                              |     | LZ                                                                                                                         |        |                                  |  |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                                          |  |                 |                 |                 |    |    |    | MA          |          |                                                              |        | MB                                                                                                                            |        |                                                              | MC  |                                                                                                                            |        |                                  |  |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                                        |  |                 |                 |                 |    |    |    | MD          |          |                                                              |        | ME                                                                                                                            |        |                                                              | MF  |                                                                                                                            |        |                                  |  |
|                                             |                                                             | Inst. gales, agencts et am. des constructions                           |  |                 |                 |                 |    |    |    | MG          |          |                                                              |        | MH                                                                                                                            |        |                                                              | MI  |                                                                                                                            |        |                                  |  |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                         |  |                 |                 |                 |    |    |    |             | MJ       |                                                              |        |                                                                                                                               | MK     |                                                              |     | ML                                                                                                                         |        |                                  |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agencts, aménagements divers                               |  |                 |                 |                 |    |    |    | MM          |          |                                                              |        | MN                                                                                                                            | 15 933 |                                                              | MO  |                                                                                                                            |        |                                  |  |
|                                             |                                                             | Matériel de transport                                                   |  |                 |                 |                 |    |    |    | MP          |          |                                                              |        | MQ                                                                                                                            |        |                                                              | MR  |                                                                                                                            |        |                                  |  |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                            |  |                 |                 |                 |    |    |    | MS          |          |                                                              |        | MT                                                                                                                            | 10 024 |                                                              | MU  |                                                                                                                            |        |                                  |  |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                     |  |                 |                 |                 |    |    |    | MV          |          |                                                              |        | MW                                                                                                                            |        |                                                              | MX  |                                                                                                                            |        |                                  |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                         |  |                 | MY              |                 |    |    | MZ |             |          |                                                              | NA     |                                                                                                                               |        | NB                                                           |     |                                                                                                                            |        |                                  |  |
| Avances et acomptes                         |                                                             |                                                                         |  | NC              |                 |                 |    | ND |    |             |          | NE                                                           |        |                                                                                                                               | NF     |                                                              |     |                                                                                                                            |        |                                  |  |
| TOTAL III                                   |                                                             |                                                                         |  |                 |                 |                 |    |    |    | NG          |          |                                                              |        | NH                                                                                                                            | 25 958 |                                                              | NI  |                                                                                                                            |        |                                  |  |
| FINANCIÈRES                                 | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                         |  |                 |                 |                 |    |    |    |             | OU       |                                                              |        |                                                                                                                               | M7     |                                                              |     | OW                                                                                                                         |        |                                  |  |
|                                             | Autres participations                                       |                                                                         |  |                 |                 |                 |    |    |    |             | OX       |                                                              |        |                                                                                                                               | OY     |                                                              |     | OZ                                                                                                                         |        |                                  |  |
|                                             | Autres titres immobilisés                                   |                                                                         |  |                 |                 |                 |    |    |    |             | 2B       |                                                              |        |                                                                                                                               | 2C     | 30                                                           |     | 2D                                                                                                                         |        |                                  |  |
|                                             | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                         |  |                 |                 |                 |    |    |    |             | 2E       |                                                              |        |                                                                                                                               | 2F     |                                                              |     | 2G                                                                                                                         |        |                                  |  |
|                                             | TOTAL IV                                                    |                                                                         |  |                 |                 |                 |    |    |    |             | NJ       |                                                              |        |                                                                                                                               | NK     | 30                                                           |     | 2H                                                                                                                         |        |                                  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                                         |  |                 |                 |                 |    |    |    | OK          |          |                                                              |        | OL                                                                                                                            | 26 410 |                                                              | OM  |                                                                                                                            |        |                                  |  |

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

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 0 5

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 : SARL KHEPRI Néant ☐ \*

| CADRE A                                                | Détermination du montant des écarts<br>(col. 1 - col. 2) (1) |                                                  | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                                     |                                                 | Montant de la<br>provision spéciale à<br>la fin de l'exercice<br>[(col. 1 - col.2)<br>- col. 5 (5)] |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations       | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements | Au cours de l'exercice                                 |                                                                     | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4) |                                                                                                     |
|                                                        |                                                              |                                                  | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)<br>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<br>4 |                                                 |                                                                                                     |
|                                                        | 1                                                            | 2                                                |                                                        |                                                                     | 5                                               | 6                                                                                                   |
| 1 Concessions, brevets et<br>droits similaires         |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 2 Fonds commercial                                     |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 3 Terrains                                             |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 4 Constructions                                        |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 5 Installations techniques<br>mat. et out. industriels |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 6 Autres immobilisations<br>corporelles                |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 7 Immobilisations en cours                             |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 8 Participations                                       |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 9 Autres titres immobilisés                            |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 10 TOTAUX                                              |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
- a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
- b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées » .

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

|                                                                              |   |
|------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE ..... |   |
| 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE .....                       | - |
| 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE .....      | = |

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

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise **SARL KHEPRI**

Néant ☐ \*

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE\*

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                     |                                                                  | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |        | Augmentations : dotations<br>de l'exercice |       | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--------|
| Frais d'établissement de recherche<br>et de développement TOTAL I |                                                                  | PA                                                   |        | PB                                         |       | PC                                                                                      |  | PD                                                   |        |
| Autres immobilisations<br>incorporelles TOTAL II                  |                                                                  | PE                                                   | 227    | PF                                         | 45    | PG                                                                                      |  | PH                                                   | 272    |
| 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<br>aménagement des constructions | PV                                                   |        | PW                                         |       | PX                                                                                      |  | PY                                                   |        |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels    |                                                                  | PZ                                                   |        | QA                                         |       | QB                                                                                      |  | QC                                                   |        |
| Autres<br>immobilisations                                         | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD                                                   | 3 806  | QE                                         | 1 992 | QF                                                                                      |  | QG                                                   | 5 798  |
|                                                                   | Matériel de transport                                            | QH                                                   |        | QI                                         |       | QJ                                                                                      |  | QK                                                   |        |
| corporelles                                                       | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL                                                   | 7 967  | QM                                         | 1 124 | QN                                                                                      |  | QO                                                   | 9 091  |
|                                                                   | Emballages récupérables<br>et divers                             | QP                                                   |        | QR                                         |       | QS                                                                                      |  | QT                                                   |        |
| TOTAL III                                                         |                                                                  | QU                                                   | 11 773 | QV                                         | 3 116 | QW                                                                                      |  | QX                                                   | 14 889 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)                                          |                                                                  | ØN                                                   | 11 999 | ØP                                         | 3 161 | ØQ                                                                                      |  | ØR                                                   | 15 161 |

CADRE B

VENTILATION DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE\*

CADRE C

MOUVEMENTS AFFECTANT LA  
PROVISION POUR AMOR-  
TISSEMENTS DÉROGATOIRES\*

| Immobilisations<br>amortissables            |                                       | Amortissements<br>linéaires |       | Amortissements<br>dégressifs |  | Amortissements<br>exceptionnels |  | Dotations |  | Reprises |  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------|------------------------------|--|---------------------------------|--|-----------|--|----------|--|
| Frais établissement et<br>recherche TOTAL I |                                       | QY                          |       | 2J                           |  | 2K                              |  | 2L        |  | 2M       |  |
| Immob. incorporelles<br>TOTAL II            |                                       | QZ                          | 45    | 2N                           |  | 2P                              |  | 2R        |  | 2S       |  |
| Terrains                                    |                                       | RA                          |       | RB                           |  | RC                              |  | 2T        |  | 2U       |  |
| Constructions                               | Sur sol propre                        | RD                          |       | RE                           |  | RF                              |  | 2V        |  | 2W       |  |
|                                             | Sur sol d'autrui                      | RG                          |       | RH                           |  | RI                              |  | 2X        |  | 2Y       |  |
|                                             | Inst.gales, agenc<br>et am.des const. | RJ                          |       | RK                           |  | RL                              |  | 2Z        |  | 3A       |  |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage       |                                       | RM                          |       | RN                           |  | RO                              |  | 3B        |  | 3C       |  |
| Autres immobilisations corporelles          | Inst.gales, agenc<br>am. divers       | RP                          | 1 992 | RQ                           |  | RR                              |  | 3D        |  | 3E       |  |
|                                             | Matériel de transport                 | RS                          |       | RT                           |  | RU                              |  | 3F        |  | 3G       |  |
|                                             | Mat. bureau et<br>inform. mobilier    | RV                          | 1 124 | RW                           |  | RX                              |  | 3H        |  | 3J       |  |
|                                             | Emballages<br>récup.et divers         | RY                          |       | RZ                           |  | SA                              |  | 3K        |  | 3L       |  |
| TOTAL III                                   |                                       | SB                          | 3 116 | SC                           |  | SD                              |  | SE        |  | SF       |  |
| TOTAL GÉNÉRAL<br>(I + II + III)             |                                       | SG                          | 3 161 | SH                           |  | SJ                              |  | SK        |  | SL       |  |

CADRE D

| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE<br>AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES<br>SUR PLUSIEURS EXERCICES* |  | Montant net au début<br>de l'exercice |  | Augmentations |  | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements |  | Montant net à la<br>fin de l'exercice |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------|--|-----------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                                              |  |                                       |  |               |  | SM                                            |  | SN                                    |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                 |  |                                       |  |               |  | SP                                            |  | SR                                    |  |

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

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL KHEPRI

Néant ☐ \*

| Nature des provisions              |                                                                                                                                                                                                                                   | Montant au début<br>de l'exercice<br>1 | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Provisions réglementées            | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers                                                                                                                                                                | 3T                                     | TA                                              | TB                                           | TC                                     |
|                                    | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)                                                                                                                                                                                | 3U                                     | TD                                              | TE                                           | TF                                     |
|                                    | Provisions pour hausse des prix (1)                                                                                                                                                                                               | 3V                                     | TG                                              | TH                                           | TI                                     |
|                                    | Amortissements dérogatoires                                                                                                                                                                                                       | 3X                                     | TM                                              | TN                                           | TO                                     |
|                                    | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                                                                                                                                                                                          | D3                                     | D4                                              | D5                                           | D6                                     |
|                                    | Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *                                                                                                                                               | IA                                     | IB                                              | IC                                           | ID                                     |
|                                    | Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *                                                                                                                                               | IE                                     | IF                                              | IG                                           | IH                                     |
|                                    | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)                                                                                                                                                                 | IJ                                     | IK                                              | IL                                           | IM                                     |
|                                    | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                                                                                | 3Y                                     | TP                                              | TQ                                           | TR                                     |
|                                    | TOTAL I                                                                                                                                                                                                                           | 3Z                                     | TS                                              | TT                                           | TU                                     |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges                                                                                                                                                                                                           | 4A                                     | 4B                                              | 4C                                           | 4D                                     |
|                                    | Provisions pour garanties données aux clients                                                                                                                                                                                     | 4E                                     | 4F                                              | 4G                                           | 4H                                     |
|                                    | Provisions pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                                                                                        | 4J                                     | 4K                                              | 4L                                           | 4M                                     |
|                                    | Provisions pour amendes et pénalités                                                                                                                                                                                              | 4N                                     | 4P                                              | 4R                                           | 4S                                     |
|                                    | Provisions pour pertes de change                                                                                                                                                                                                  | 4T                                     | 4U                                              | 4V                                           | 4W                                     |
|                                    | Provisions pour pensions et obligations similaires                                                                                                                                                                                | 4X                                     | 4Y                                              | 4Z                                           | 5A                                     |
|                                    | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                                                                                        | 5B                                     | 5C                                              | 5D                                           | 5E                                     |
|                                    | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                                                                                                                                                                              | 5F                                     | 5H                                              | 5J                                           | 5K                                     |
|                                    | Provisions pour grosses réparations                                                                                                                                                                                               | 5L                                     | 5M                                              | 5N                                           | 5P                                     |
|                                    | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *                                                                                                                                                                 | 5R                                     | 5S                                              | 5T                                           | 5U                                     |
|                                    | Autres provisions pour risques et charges (1)                                                                                                                                                                                     | 5V                                     | 5W                                              | 5X                                           | 5Y                                     |
|                                    | TOTAL II                                                                                                                                                                                                                          | 5Z                                     | TV                                              | TW                                           | TX                                     |
| Provisions pour dépréciation       | sur immobilisations <ul style="list-style-type: none"><li>- incorporelles</li><li>- corporelles</li><li>- titres mis en équivalence</li><li>- titres de participation</li><li>- autres immobilisations financières (1)*</li></ul> | 6A                                     | 6B                                              | 6C                                           | 6D                                     |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                   | 6E                                     | 6F                                              | 6G                                           | 6H                                     |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                   | Ø2                                     | Ø3                                              | Ø4                                           | Ø5                                     |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                   | 9U                                     | 9V                                              | 9W                                           | 9X                                     |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                   | Ø6                                     | Ø7                                              | Ø8                                           | Ø9                                     |
|                                    | Sur stocks et en cours                                                                                                                                                                                                            | 6N                                     | 6P                                              | 6R                                           | 6S                                     |
|                                    | Sur comptes clients                                                                                                                                                                                                               | 6T                                     | 6U                                              | 6V                                           | 6W                                     |
|                                    | Autres provisions pour dépréciation (1)*                                                                                                                                                                                          | 6X                                     | 6Y                                              | 6Z                                           | 7A                                     |
|                                    | TOTAL III                                                                                                                                                                                                                         | 7B                                     | TY                                              | TZ                                           | UA                                     |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I + II +III)                                                                                                                                                                                                       | 7C                                     | UB                                              | UC                                           | UD                                     |
| Dont dotations et reprises         | - d'exploitation                                                                                                                                                                                                                  | UE                                     | UF                                              |                                              |                                        |
|                                    | - financières                                                                                                                                                                                                                     | UG                                     | UH                                              |                                              |                                        |
|                                    | - exceptionnelles                                                                                                                                                                                                                 | UJ                                     | UK                                              |                                              |                                        |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5<sup>e</sup> du C.G.I.

10

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

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

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts).

|                                                                                |                                                                                                             |                                                               |                   |    |                   |       |                                                                                                   |       |                                     |                                  |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|----|-------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : SARL KHEPRI                                      |                                                                                                             |                                                               |                   |    |                   |       |                                                                                                   |       |                                     | Néant <input type="checkbox"/> * |                      |  |
| CADRE A                                                                        |                                                                                                             |                                                               | ÉTAT DES CRÉANCES |    |                   |       | Montant brut<br>1                                                                                 |       | A 1 an au plus<br>2                 |                                  | A plus d'un an<br>3  |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                    |                                                               |                   |    | UL                |       | UM                                                                                                |       | UN                                  |                                  |                      |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                               |                                                               |                   |    | UP                |       | UR                                                                                                |       | US                                  |                                  |                      |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                          |                                                               |                   |    | UT                |       | UV                                                                                                |       | UW                                  |                                  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                |                                                               |                   |    | VA                |       |                                                                                                   |       |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                     |                                                               |                   |    | UX                | 2 579 |                                                                                                   | 2 579 |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Créance représentative (Provision pour dépréciation<br>de titres prêtés * (antérieurement constituée * UQ ) |                                                               |                   |    | UU                |       |                                                                                                   |       |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                              |                                                               |                   |    | UY                |       |                                                                                                   |       |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                               |                                                               |                   |    | UZ                |       |                                                                                                   |       |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                | Impôts sur les bénéfices                                      |                   |    | VM                | 752   |                                                                                                   | 752   |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                             | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |                   |    | VB                | 2 625 |                                                                                                   | 2 625 |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                             | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |                   |    | VN                |       |                                                                                                   |       |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                             | Divers                                                        |                   |    | VP                |       |                                                                                                   |       |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                      |                                                               |                   |    | VC                |       |                                                                                                   |       |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                         |                                                               |                   |    | VR                |       |                                                                                                   |       |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                 |                                                               |                   |    | VS                | 145   |                                                                                                   | 145   |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | TOTAUX                                                                                                      |                                                               |                   |    | VT                | 6 100 | VU                                                                                                | 6 100 | VV                                  |                                  |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                         | Montant - Prêts accordés en cours d'exercice                  |                   |    | VD                |       |                                                                                                   |       |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                             | des - Remboursements obtenus en cours d'exercice              |                   |    | VE                |       |                                                                                                   |       |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | (2)                                                                                                         | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                   |    | VF                |       |                                                                                                   |       |                                     |                                  |                      |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                             |                                                               | ÉTAT DES DETTES   |    | Montant brut<br>1 |       | A 1 an au plus<br>2                                                                               |       | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |                                  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                             |                                                               |                   | 7Y |                   |       |                                                                                                   |       |                                     |                                  |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                             |                                                               |                   | 7Z |                   |       |                                                                                                   |       |                                     |                                  |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                  |                                                               |                   | VG |                   |       |                                                                                                   |       |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                   |                                                               |                   | VH |                   |       |                                                                                                   |       |                                     |                                  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                             |                                                               |                   | 8A |                   |       |                                                                                                   |       |                                     |                                  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                             |                                                               |                   | 8B | 12 725            |       | 12 725                                                                                            |       |                                     |                                  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                             |                                                               |                   | 8C |                   |       |                                                                                                   |       |                                     |                                  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                             |                                                               |                   | 8D |                   |       |                                                                                                   |       |                                     |                                  |                      |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                    |                                                               |                   | 8E |                   |       |                                                                                                   |       |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                  |                                                               |                   | VW | 824               |       | 824                                                                                               |       |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                     |                                                               |                   | VX |                   |       |                                                                                                   |       |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                           |                                                               |                   | VQ |                   |       |                                                                                                   |       |                                     |                                  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                             |                                                               |                   | 8J |                   |       |                                                                                                   |       |                                     |                                  |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                             |                                                               |                   | VI | 32 334            |       | 32 334                                                                                            |       |                                     |                                  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                             |                                                               |                   | 8K |                   |       |                                                                                                   |       |                                     |                                  |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés *                                     |                                                                                                             |                                                               |                   | SZ |                   |       |                                                                                                   |       |                                     |                                  |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                             |                                                               |                   | 8L |                   |       |                                                                                                   |       |                                     |                                  |                      |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                             |                                                               |                   | VY | 45 884            | VZ    | 45 884                                                                                            |       |                                     |                                  |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                         | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |                   |    | VJ                |       | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques | VL    |                                     |                                  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                             | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       |                   |    | VK                |       | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032                  |       |                                     |                                  |                      |  |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

AGREMENT DGI N°C5106.10027

9

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

D.G.I. N°2058-A6

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise :SARL KHEPRI

Néant

Exercice N, clos le :3 1 1 2 2 0 0 5

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Charges non admises en déduction du résultat fiscal

Rémunération du travail (entreprises à l'IR)

de l'exploitant ou des associés

de son conjoint

moins part déductible\*

à réintégrer :

Avantages personnels non déductibles \* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)

Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles

Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du C.G.I. \*

Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)

Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)\*

Amendes et pénalités (nature : )

Impôt sur les sociétés et imposition forfaitaire annuelle (cf. nouveautés page 10 de la notice 2032)

Quote-part

Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE

WL

Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI

L7

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

Moins-values nettes à long terme

Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs \*

- Plus-values nettes à court terme

- Plus-values soumises au régime des fusions

Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM\* (entreprises à l'IS)

Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé

( dont : Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)

SU

Zones d'entreprises \* (activité exonérée)

SW

)

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.\*

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

Plus-values nettes à long terme

- imposées aux taux de 19 %, 15 % (16% pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)\*

- imposées au taux de 8 %

- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures

- imputées sur les déficits antérieurs

WX

Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée\*

Régime des sociétés mères et des filiales \* ( quote-part des frais et charges restant imposable, à déduire des produits nets de participations )

Produit net des actions et parts d'intérêts :

Measures d'incitation

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer\*.

Majoration d'amortissement \*

Abattement sur le bénéfice et exonérations\*

Entreprises nouvelles - ( Reprise d'entreprise en difficultés 44 septies)

K9

Entreprises nouvelles 44 sexies

L2

Entreprises créées en Corse (art.208 quater A)

L3

Entreprises créées en Corse (art. 208 sexies)

L4

Jeune entreprise innovantes (art.44 sexies OA)

L5

Pôle de compétitivité (art.44 undecies)

L6

Sociétés investissements Immobiliers cotées (art. 208c)

K3

Zone franche Corse (art.44 décies)

ØT

Zone franche urbaine (art 44 octies)

ØV

Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM \* (entreprises à l'IS)

Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé ( dont créance dé gagée par le report en arrière du déficit\*(entreprises à l'IS) ZI )

III. RÉSULTAT FISCAL

TOTAL II

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :

bénéfice (I moins II)

déficit (II moins I)

XI

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)

RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)

XN

WA

WB

WC

WD

WE

WF

WG

WI

WJ

WK

956

K7

WM

WN

WO

XR

WQ

956

WS

7 782

WT

WU

WV

L8

WW

XB

WZ

XA

ZY

XD

XF

XS

XG

7 782

XJ

6 826

XL

XO

6 826

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

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER  
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

|                                                                                                                                                                                                           |                         |               |                                  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise <u>SARL KHEPRI</u>                                                                                                                                                            |                         |               | Néant <input type="checkbox"/> * |               |
| I.    SUIVI DES DÉFICITS                                                                                                                                                                                  |                         |               |                                  |               |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                                          | K4                      | 24 735        |                                  |               |
| Déficits imputés                                                                                                                                                                                          | K5                      |               |                                  |               |
| Déficits reportables                                                                                                                                                                                      | K6                      | 24 735        |                                  |               |
| Déficits de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)                                                                                                                                                          | YJ                      | 6 826         |                                  |               |
| Total des déficits restant à reporter                                                                                                                                                                     | YK                      | 31 561        |                                  |               |
| II.    INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES                                                                                                                       |                         |               |                                  |               |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>e</sup> bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice | ZT                      |               |                                  |               |
| III.    PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT                                                                                                                         |                         |               |                                  |               |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                                         | Dotations de l'exercice |               | Reprises sur l'exercice          |               |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>e</sup> bis Al. 2 du CGI*              | ZV                      |               | ZW                               |               |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                                                      |                         |               |                                  |               |
|                                                                                                                                                                                                           | 8X                      |               | 8Y                               |               |
|                                                                                                                                                                                                           | 8Z                      |               | 9A                               |               |
|                                                                                                                                                                                                           | 9B                      |               | 9C                               |               |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                                            |                         |               |                                  |               |
|                                                                                                                                                                                                           | 9D                      |               | 9E                               |               |
|                                                                                                                                                                                                           | 9F                      |               | 9G                               |               |
|                                                                                                                                                                                                           | 9H                      |               | 9J                               |               |
| Charges à payer                                                                                                                                                                                           |                         |               |                                  |               |
|                                                                                                                                                                                                           | 9K                      |               | 9L                               |               |
|                                                                                                                                                                                                           | 9M                      |               | 9N                               |               |
|                                                                                                                                                                                                           | 9P                      |               | 9R                               |               |
|                                                                                                                                                                                                           | 9S                      |               | 9T                               |               |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br>à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                                 | YN                      |               | YO                               |               |
|                                                                                                                                                                                                           |                         | ↓<br>ligne WI |                                  | ↓<br>ligne WU |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.  
(1) Cette case comprend le total des lignes YK et YM du tableau 2058B déposé au titre de l'exercice précédent.

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS

(art.237 septies du CGI)

| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice |  | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|------------------------------------------------|--------------------------------|--|-------------|------------------------------------|
|                                                | L1                             |  |             |                                    |

Désignation de l'entreprise SARL KHEPRI

Néant ☐ \*

## TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) (1)

|              |                                                                                                           |                                                 |    |            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|------------|
| ORIGINES     | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie |                                                 | OC | ( 15 976 ) |
|              | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                             |                                                 | OD | ( 8 114 )  |
|              | Prélèvements sur les réserves (à détailler)                                                               |                                                 |    |            |
|              |                                                                                                           |                                                 |    |            |
|              | Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)                                                         |                                                 | OE |            |
| TOTAL I      |                                                                                                           |                                                 | OF | ( 24 090 ) |
| AFFECTATIONS | Affectations aux réserves                                                                                 | - Réserve légale                                | ZB |            |
|              |                                                                                                           | - Réserve spéciale des plus-values à long terme | ZC |            |
|              |                                                                                                           | - Autres réserves                               | ZD |            |
|              | Dividendes                                                                                                |                                                 | ZE |            |
|              | Autres répartitions                                                                                       |                                                 | ZF |            |
|              | Report à nouveau                                                                                          |                                                 | ZG | ( 24 090 ) |
|              | (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)                                               |                                                 | ZH | ( 24 090 ) |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

## RENSEIGNEMENTS DIVERS

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |  |                |                |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|----------------|----------------|
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | Exercice N : |  | Exercice N-1 : |                |
| ENGAGEMENTS                                               | - Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )                                                                                                             | J7           |  | YQ             |                |
|                                                           | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                                                                         |              |  | YR             |                |
|                                                           | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                                                                                       |              |  | YS             |                |
| DÉTAIL DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES | - Sous-traitance                                                                                                                                                                                                |              |  | YT             | 6 865 9 596    |
|                                                           | - Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois )                                                                                                   | J8           |  | XQ             |                |
|                                                           | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                                                                            |              |  | YU             |                |
|                                                           | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                                                                             |              |  | SS             | 4 441 3 258    |
|                                                           | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                                                                          |              |  | YV             |                |
|                                                           | - Autres comptes                                                                                                                                                                                                |              |  | ST             | 4 615 7 427    |
|                                                           | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                                                                                   |              |  | ZJ             | 15 921 20 281  |
| IMPÔTS ET TAXES                                           | - Taxe professionnelle*                                                                                                                                                                                         |              |  | YW             | 456 439        |
|                                                           | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)                                                                                                               | ZS           |  | 9Z             | 1 845          |
|                                                           | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                                                                                                  |              |  | YX             | 456 2 284      |
| T.V.A.                                                    | - Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                                                                                                |              |  | YY             | 2 288 3 726    |
|                                                           | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                                                                    |              |  | YZ             | 1 611 3 143    |
| DIVERS                                                    | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1 ou modèle 2460 ou modèle 2462 de 2005)*                                                                   |              |  | OB             |                |
|                                                           | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                                                                                    |              |  | OS             |                |
| RÉGIME DE GROUPE *                                        | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.                                                                                                                                           | JA           |  |                | Imputations JC |
|                                                           | Groupe : résultat d'ensemble.                                                                                                                                                                                   | JD           |  |                | Imputations JF |
|                                                           | Selon le cas, indiquer 1 si bénéfice consolidé, 2 si bénéfice intégré, 3 si régime de groupe.                                                                                                                   | JG           |  |                |                |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |  |                |                |
|                                                           | - numéro de centre de gestion agréé*                                                                                                                                                                            | XP           |  |                |                |
|                                                           | - Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : handicapés : )                                                                                                                                              |              |  | YP             |                |
|                                                           | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                                                                                    |              |  | ZK             | % %            |
|                                                           | - Filiales et participations : La liste prévue par l'art. 38 II de l'ann. III au C.G.I. (tableau 2059-G) Si absence de filiales et participations, cocher 0 Si présence de filiales et participations, cocher 1 |              |  | ZR             | 0              |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |  |                |                |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n°2058-NOT pour le régime de groupe)

Désignation de l'entreprise : SARL KHEPRI Néant ☐ \*

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés*<br>(1) |    | Valeur d'origine *<br>(2) | Valeur nette réévaluée *<br>(3) | Amortissements pratiqués<br>en franchise d'impôt *<br>(4) | Autres<br>amortissements *<br>(5) | Valeur résiduelle<br>(6) |
|---------------------------------------------------------|----|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| I - Immobilisations *                                   | 1  |                           |                                 |                                                           |                                   |                          |
|                                                         | 2  |                           |                                 |                                                           |                                   |                          |
|                                                         | 3  |                           |                                 |                                                           |                                   |                          |
|                                                         | 4  |                           |                                 |                                                           |                                   |                          |
|                                                         | 5  |                           |                                 |                                                           |                                   |                          |
|                                                         | 6  |                           |                                 |                                                           |                                   |                          |
|                                                         | 7  |                           |                                 |                                                           |                                   |                          |
|                                                         | 8  |                           |                                 |                                                           |                                   |                          |
|                                                         | 9  |                           |                                 |                                                           |                                   |                          |
|                                                         | 10 |                           |                                 |                                                           |                                   |                          |
|                                                         | 11 |                           |                                 |                                                           |                                   |                          |
|                                                         | 12 |                           |                                 |                                                           |                                   |                          |

B - DÉTERMINATION DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES RÉALISÉES

Qualification fiscale des plus  
et moins-values réalisées \*

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés*<br>(report de la colonne (1))<br>(7) |                                                                                                            | Valeur résiduelle<br>(report de la colonne (6))<br>(8)                                                                                                                          | Prix de vente*<br>(9) | Montant global de la plus-value<br>ou de la moins-value<br>(10) | COURT TERME<br>(11) | LONG TERME<br>(12) |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----|
| I - Immobilisations *                                                                 | 1                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                 |                     |                    |     |
|                                                                                       | 2                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                 |                     |                    |     |
|                                                                                       | 3                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                 |                     |                    |     |
|                                                                                       | 4                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                 |                     |                    |     |
|                                                                                       | 5                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                 |                     |                    |     |
|                                                                                       | 6                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                 |                     |                    |     |
|                                                                                       | 7                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                 |                     |                    |     |
|                                                                                       | 8                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                 |                     |                    |     |
|                                                                                       | 9                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                 |                     |                    |     |
|                                                                                       | 10                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                 |                     |                    |     |
|                                                                                       | 11                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                 |                     |                    |     |
|                                                                                       | 12                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                 |                     |                    |     |
| II - Autres éléments                                                                  | 13                                                                                                         | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                       |                       |                                                                 | +                   |                    |     |
|                                                                                       | 14                                                                                                         | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                        |                       |                                                                 | +                   |                    |     |
|                                                                                       | 15                                                                                                         | Amortissements afférents aux éléments cédés<br>mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                   |                       |                                                                 | +                   |                    |     |
|                                                                                       | 16                                                                                                         | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale<br>pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée |                       |                                                                 | +                   |                    |     |
|                                                                                       | 17                                                                                                         | Résultats nets de concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé<br>et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans * |                       |                                                                 |                     | +                  |     |
|                                                                                       | 18                                                                                                         | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values<br>à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |                       |                                                                 |                     | +                  |     |
|                                                                                       | 19                                                                                                         | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant<br>du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |                       |                                                                 |                     | -                  |     |
|                                                                                       | 20                                                                                                         | Divers (détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                   |                       |                                                                 |                     | +                  |     |
|                                                                                       | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (11) ) |                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                 |                     |                    |     |
|                                                                                       | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (12) )  |                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                 |                     | (A)                | (B) |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

SAGE COALA janvier 2006

Pour les exercices ouverts à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2006, les sociétés qui réalisent des plus ou moins-values à long terme doivent joindre à leur déclaration le détail des ventilations entre les plus ou moins-values relevant du taux de 15% et celle relevant du taux à 8%.

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

Désignation de l'entreprise : SARL KHEPRI

Néant ☐ \*

## A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

| Origine                                                 |                                                                                                                      | Montant net des plus-values réalisées*            | Montant antérieurement réintégré | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice            | Imposition répartie                                                                                                  |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | sur 3 ans (entreprises à l'IR)                                                                                       |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | sur 10 ans                                                                                                           |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)                                                 |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | TOTAL 1                                                                                                              |                                                   |                                  |                                                |                              |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs | Imposition répartie                                                                                                  | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice     | Montant restant à réintégrer |
|                                                         | sur 3 ans au titre de                                                                                                | N - 1                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                      | N - 2                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         | Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI)<br>(à préciser) au titre de : | N - 1                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                      | N - 2                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                      | N - 3                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                      | N - 4                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                      | N - 5                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                      | N - 6                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                      | N - 7                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                      | N - 8                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         |                                                                                                                      | N - 9                                             |                                  |                                                |                              |
|                                                         | TOTAL 2                                                                                                              |                                                   |                                  |                                                |                              |

## B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

|                          |                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission<br>(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

| Origine des plus-values et date<br>des fusions ou des apports | Montant net des<br>plus-values réalisées à<br>l'origine | Montant anté-<br>rieurement réintégré | Montant rapporté au<br>résultat de l'exercice | Montant restant<br>à réintégrer |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
| TOTAL                                                         |                                                         |                                       |                                               |                                 |

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : SARL KHEPRI

Néant ☐ \*

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés  
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 19 % (1),  
15% ou 8% (2) ① ou 16% ② .

Gains nets retirés de la cession des éléments d'actif exclus du régime des plus et moins-values  
à long terme en application des dispositions de l'article 219 I-a quater du CGI ① .

### I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

| Origine<br>①                                                                                                                                                                 | Moins-values<br>à 16%<br>② | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 16 %<br>③ | Solde des<br>moins-values<br>à 16%<br>④ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Moins-values nettes N                                                                                                                                                        |                            |                                                                                            |                                         |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N - 1                      |                                                                                            |                                         |
|                                                                                                                                                                              | N - 2                      |                                                                                            |                                         |
|                                                                                                                                                                              | N - 3                      |                                                                                            |                                         |
|                                                                                                                                                                              | N - 4                      |                                                                                            |                                         |
|                                                                                                                                                                              | N - 5                      |                                                                                            |                                         |
|                                                                                                                                                                              | N - 6                      |                                                                                            |                                         |
|                                                                                                                                                                              | N - 7                      |                                                                                            |                                         |
|                                                                                                                                                                              | N - 8                      |                                                                                            |                                         |
|                                                                                                                                                                              | N - 9                      |                                                                                            |                                         |
|                                                                                                                                                                              | N - 10                     |                                                                                            |                                         |

### II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

| Origine<br>①                                                                                                                                                                 | Moins-values         |                                                                                                                                       | Imputations sur les<br>plus-values à long terme<br>de l'exercice imposables au taux<br>de 19% (1), 15% (2)<br>④ | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice (3)<br>⑤ | Solde des moins values<br>à reporter<br>⑥ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                              | à 19 %, 15% (2)<br>② | à 19 % (1) et imputables sur le<br>résultat de l'exercice en application<br>du 2 <sup>e</sup> alinéa de l'article 219 I-a quater<br>③ |                                                                                                                 |                                                          |                                           |
| Moins-values nettes N                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                          |                                           |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des dix<br>exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N - 1                |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                          |                                           |
|                                                                                                                                                                              | N - 2                |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                          |                                           |
|                                                                                                                                                                              | N - 3                |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                          |                                           |
|                                                                                                                                                                              | N - 4                |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                          |                                           |
|                                                                                                                                                                              | N - 5                |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                          |                                           |
|                                                                                                                                                                              | N - 6                |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                          |                                           |
|                                                                                                                                                                              | N - 7                |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                          |                                           |
|                                                                                                                                                                              | N - 8                |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                          |                                           |
|                                                                                                                                                                              | N - 9                |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                          |                                           |
|                                                                                                                                                                              | N - 10               |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                          |                                           |

(1) Le taux de 19 % s'applique aux plus-values à long terme réalisées par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés pour les exercices ouverts avant le 1<sup>er</sup> janvier 2005.

(2) En cas d'exercice ouvert à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2006, la société doit procéder à la ventilation des moins-values à long terme entre celles qui relèvent du taux de 15% et celles qui relèvent du taux de 8%. Le détail de cette ventilation doit être jointe à la déclaration.

(3) Les moins-values antérieures sur cessions d'éléments d'actif exclus du régime des plus et moins-values en application des dispositions de l'article 219 I-a quater du CGI peuvent s'imputer sur le résultat dans certaines limites (BOI 4 B-I-97).

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

(1) (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

Désignation de l'entreprise : SARL KHEPRI

Néant ☐ \*

## I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

|                                                                                                                                                                                                  |        | Sous-comptes 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)                                                                                                                        | 9      |                                                                  |               |               |               |               |
| Plus-values de l'exercice antérieur affectées à la réserve spéciale au cours de l'exercice                                                                                                       | 10     |                                                                  |               |               |               |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                                                                                                                         | 11     |                                                                  |               |               |               |               |
| TOTAL (lignes 9 à 11)                                                                                                                                                                            | 12     |                                                                  |               |               |               |               |
| Prélèvements opérés {<br>- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés<br>- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés<br>- virement à la réserve ordinaire <sup>(1)</sup> | 13     |                                                                  |               |               |               |               |
|                                                                                                                                                                                                  | 14     |                                                                  |               |               |               |               |
|                                                                                                                                                                                                  | 14 bis |                                                                  |               |               |               |               |
| TOTAL (lignes 13, 14 et 14 bis)                                                                                                                                                                  | 15     |                                                                  |               |               |               |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 12 - ligne 15)                                                                                                                  | 16     |                                                                  |               |               |               |               |

## II INSCRIPTION DES PLUS-VALUES A LONG TERME A LA RÉSERVE SPÉCIALE (EXERCICE N)

|                                                                                                                                                                                |    | taxées à 19 % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice précédent si cet exercice est ouvert avant le 1 <sup>er</sup> janvier 2004 (cadre I, ligne 8b du tableau n° 2059-D correspondant) | 17 |               |
| Sommes affectées à la réserve spéciale au cours de l'exercice (cadre I, ligne 10)                                                                                              | 18 |               |
| Sommes non affectées à imposer (voir notice) [17 - 18]                                                                                                                         | 19 |               |

III RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS \* (5<sup>e</sup>, 6<sup>e</sup>, 7<sup>e</sup> alinéas de l'art. 39-1-5<sup>e</sup> du CGI)

| 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) Il s'agit du virement à la réserve ordinaire réalisé dans les conditions prévues par l'article 39 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificatives pour 2004.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

# DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

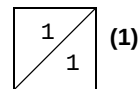
SAGE COALA janvier 2006

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SARL KHEPRI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | Néant <input type="checkbox"/> *   |
| Exercice ouvert le : <b>01012005</b> et clos le : <b>31122005</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |    | Durée en nombre de mois <b>1 2</b> |
| <b>I - PRODUCTION DE L'ENTREPRISE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                    |
| Ventes de marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | B2 |                                    |
| Production vendue - Biens                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B3 |                                    |
| Production vendue - Services                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B4 | 12 613                             |
| Production stockée                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | B5 |                                    |
| Production immobilisée                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | B6 |                                    |
| Subventions d'exploitation perçues                                                                                                                                                                                                                                                                                          | B7 |                                    |
| Autres produits                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B8 | 163                                |
| TOTAL A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | B9 | 12 777                             |
| <b>II - CONSOMMATIONS DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS (1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                    |
| Achats de marchandises (droits de douanes compris)                                                                                                                                                                                                                                                                          | C1 |                                    |
| Variation de stock ( marchandises ) *                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C2 |                                    |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douanes compris)                                                                                                                                                                                                                                       | C3 |                                    |
| Variation de stock (matières premières, approvisionnements)                                                                                                                                                                                                                                                                 | C4 |                                    |
| Autres achats et charges externes à l'exception des loyers                                                                                                                                                                                                                                                                  | C5 | 15 921                             |
| Fraction des loyers 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 à un assujetti à la taxe professionnelle                                            | C6 |                                    |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                     | K8 |                                    |
| Autres charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C7 |                                    |
| Taxes sur le chiffre d'affaires autres que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs, etc) taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers                                                                                                                                         | C8 |                                    |
| Fraction 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 à un assujetti à la taxe professionnelle*                                           | C9 |                                    |
| TOTAL B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D1 | 15 921                             |
| <b>III - VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                    |
| TOTAL A - TOTAL B                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D2 | ( 3 144 )                          |
| * voir notice au verso                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                    |
| <b>Pour les entreprises de crédit, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).</b> |    |                                    |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes C1 à C6, C7 et C8 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne B6, portées en ligne K8.

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

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



N° de dépôt

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 31122005 N° SIRET 42925956700015

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL KHEPRI

ADRESSE (voie) 7 RUE EYNETTE

CODE POSTAL 91460 VILLE MARCOUSSIS

ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES : NOMBRE DE PERSONNES NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS

ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES : NOMBRE DE PERSONNES 2 NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS 500

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom patronymique STROPIANO Prénom(s) EVELYNE

Nom marital REVELLAT % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 250

Naissance: Date 15/02/1961 N° Département 38 Commune GRENOBLE Pays FRANCE

Adresse : N° 7 Voie RUE EYNETTE

Code Postal 91460 Commune MARCOUSSIS Pays FRANCE

Titre (2) M Nom patronymique REVELLAT Prénom(s) JEAN

Nom marital % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 250

Naissance: Date 10/01/1926 N° Département 02 Commune GUISE Pays FRANCE

Adresse : N° 27 Voie RUE DE L'AUNAY

Code Postal 91400 Commune ORSAY Pays FRANCE

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

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

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

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1)

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 31122005 N° SIRET 42925956700015

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL KHEPRI

ADRESSE (voie) 7 RUE EYNETTE

CODE POSTAL 91460 VILLE MARCOUSSIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

|                 |              |                                         |                |              |      |             |         |      |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|------|-------------|---------|------|
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune | Pays |
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune | Pays |
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune | Pays |
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune | Pays |
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune | Pays |
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune | Pays |
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune | Pays |
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune | Pays |
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code Postal | Commune | Pays |

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

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

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent tout, les données vous concernant, un droit d'accès et de rectification, auprès de votre service des impôts.

AGREMENT DGI N°C5106.11011

Formulaire obligatoire  
(art. 223 du Code général des impôts)

Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2065  
(2006)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le01012005et clos le31122005Régime simplifié d'imposition

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe (cocher la case)ou réel normal

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration

SERV. DES IMPOTS DES ENTREP. DE PALAISEAU SUD - OUEST  
3 RUE EMILE ZOLA  
91874 PALAISEAU CEDEX

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

Identification du destinataire

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :  
le téléphone:

SARL KHEPRI  
7 RUE EYNETTE  
91460 MARCOUSSIS

6513129074 2 9 2 5 9 5 6 7 0 0 0 1 57 4 1 G  
Insp., IFUN° dossierN° SiretCode APE

B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :  
CONSEIL EN GESTION ET EN RELATON HUMAINE

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. page 4)

1 Résultat fiscal1 Bénéfice imposable au taux de 33 1/3 %Bénéfice imposable au taux de 15 %DÉFICIT (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)6 826

2 Plus-values à long terme2bis Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %

2 ter Plus-values2 quater Plus-values2 quinquies Plus-values exonérées

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

D IMPUTATIONS (cf. page 4)

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. page 4)

Facilitez-vous l'impôt et faites vos démarches sur internet avec le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr)

Nom, adresse, téléphone, télécopie :  
- du comptable et/ou du conseil  
n° d'agrément du CGA

ACTUAL Expertise & Conseil 16/18 rue Dubrunfaut 75012 PARIS 01.69.63.91.30.

À MARCOUSSIS, le 24042006  
Signature et qualité du déclarant

Visa et cachet des membres de l'Ordre des experts comptables \*\*

\* Préciser dans le cadre s'il fait ou non partie du personnel salarié de l'entreprise (S : Salarié, I : Indépendant).  
\*\* Lorsque l'adhérent d'un centre de gestion a opté pour la procédure TDFC (adhésion globale), la partie relative au visa de l'expert-comptable devra comporter les informations suivantes : noms de l'expert-comptable et du cabinet d'expertise-comptable, n° SIRET du cabinet.

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité.  
Disponible sur [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr) et auprès de votre service des impôts.

SAGE COALA janvier 2006

Désignation de l'entreprise  
et Date de clôture de l'exercice

(À ne remplir que sur les exemplaires "en continu")  
SARL KHEPRI  
31122005

**F RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS (Voir renvois page 4)**

|                                                                                                                                                                                                             |                                                          |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|--|
| 1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts <b>6</b> | Payées par la société elle-même                          | (a) |  |
|                                                                                                                                                                                                             | Payées par un établissement chargé du service des titres | (b) |  |
| 2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) <b>7</b>                                                                |                                                          | (c) |  |
| 3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées                                                       |                                                          | (d) |  |
| 4. Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus <b>8</b><br><br>(À préciser par nature sur les lignes e à h)                                                        |                                                          | (e) |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                          | (f) |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                          | (g) |  |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                          | (h) |  |
| 5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 50 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <b>9</b>                                                                                        |                                                          | (i) |  |
| 6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 50 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                                                                             |                                                          | (j) |  |
| 7. Montant des revenus répartis <b>10</b>                                                                                                                                                                   | total (a à h)                                            |     |  |

## G RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

[illegible]

AGREMENT DGI N°C5106.11011

Formulaire obligatoire  
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 TER

(2006)

Désignation de l'entreprise  
et Date de clôture de l'exercice

(À ne remplir que sur les exemplaires « en continu »)  
SARL KHEPRI  
31122005

H

AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME

figurant à l'actif de l'entreprise ou dont celle-ci a assumé les frais d'entretien.  
Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle.

Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres

Caractéristiques  
marque  
et puissance

Nom, qualité et adresse de la personne  
à laquelle la voiture est affectée

Propriétaire  
(P)  
ou non  
propriétaire  
(NP)

Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation

Caractéristiques  
marque  
et puissance

Service auquel la voiture est affectée

Propriétaire  
(P)  
ou non  
propriétaire  
(NP)

I

DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

J

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2005, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 20 A ou colonne 5 du modèle 2462. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 22 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

PLUS-VALUES (voir les explications figurant page 5 de la notice n°2033-NOT, rubrique130)

Inscription des plus-values à long terme à la réserve spéciale

taxées à 19 %

Plus-values réalisées au cours de l'exercice précédent  
si cet exercice est ouvert avant le 1<sup>er</sup> janvier 2004

N-11

Sommes affectées à la réserve spéciale au cours de l'exercice

2

Sommes non affectées à imposer  
(voir notice n° 2033-NOT page 4)

3

K

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

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

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

- Résultat fiscal de cette société déterminé comme si elle n'était pas membre du groupe (report du résultat figurant sur le tableau n°2058 A bis ).

bénéfice ou déficit  
(indiquer + ou - selon le cas)

plus ou moins-values à  
long terme imposables au taux de 15 %  
(19 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005)

- Chiffre d'affaires TTC

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

n° SIRET

SAGE COALA janvier 2006