

|                                     |
|-------------------------------------|
| RCS : CRETEIL<br>Code greffe : 9401 |
|-------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de CRETEIL atteste l'exactitude des informations  
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2009 B 00944<br>Numéro SIREN : 510 825 607<br>Nom ou dénomination : CMF BAT |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 02/01/2020 sous le numéro de dépôt 24

## Greffe du tribunal de commerce de Créteil



### Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 02/01/2020

Numéro de dépôt : 2020/24

Déposant :

Nom/dénomination : CMF BAT

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 510 825 607

N° gestion : 2009 B 00944





Formulaire obligatoire  
(art 223 du Code général des impôts)

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

|                                                                                                                             |          |            |          |                               |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Exercice ouvert le                                                                                                          | 01012018 | et clos le | 31122018 | Régime simplifié d'imposition | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                 |          |            |          | Régime réel normal            | <input type="checkbox"/>            |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                 |          |            |          |                               |                                     |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case |          |            |          |                               |                                     |

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

|                                                                     |                             |                                        |                         |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Désignation de la société:                                          |                             | Adresse du siège social:               |                         |
| CMF BAT<br>46 RUE ALEXANDRE DUMAS<br>94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES |                             |                                        |                         |
| SIRET                                                               | 5 1 0 8 2 5 6 0 7 0 0 0 4 5 | Mél :                                  | kisserhat.cmf@gmail.com |
| Adresse du principal établissement:                                 |                             | Ancienne adresse en cas de changement: |                         |
|                                                                     |                             |                                        |                         |

## RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

|                                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante                                                            |  |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère: |  |
|                                                                                                                  |  |
| SIRET                                                                                                            |  |

## B ACTIVITÉ

|                    |                                            |                                                |
|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Activités exercées | Travaux de revêtement des sols et des murs | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |
|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|

## C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

|                                                                                                                      |                                              |                                                                                    |                                                       |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1 Résultat fiscal                                                                                                    | Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%*       | Bénéfice imposable à 28%                                                           | 62 618                                                | Déficit                                                  |
|                                                                                                                      | Bénéfice imposable à 15%                     | 38 120                                                                             |                                                       |                                                          |
| 2 Plus-values                                                                                                        |                                              |                                                                                    |                                                       |                                                          |
| PV à long terme imposables à 15%                                                                                     |                                              | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% |                                                       |                                                          |
| PV à long terme imposables à 19%                                                                                     |                                              | Autres PV imposables à 19%                                                         |                                                       |                                                          |
|                                                                                                                      |                                              | PV à long terme imposables à 0%                                                    |                                                       | PV exonérées (art. 238 quinquies)                        |
| 3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches |                                              |                                                                                    |                                                       |                                                          |
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies                                                                                  | <input type="checkbox"/>                     | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A                                  | <input type="checkbox"/>                              | Pôle de compétitivité, art. 44 undecies                  |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies                                                                                 | <input type="checkbox"/>                     | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies                                      | <input type="checkbox"/>                              | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies                                                                  | <input type="checkbox"/>                     | Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A                   | <input type="checkbox"/>                              | Autres dispositifs                                       |
| Société d'investissement immobilier cotée                                                                            | <input type="checkbox"/>                     | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)                         |                                                       | Plus-values exonérées relevant du taux de 15%            |
| 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :                                                                          | dans le secteur productif, art. 244 quater W |                                                                                    | dans le secteur du logement social, art. 244 quater X |                                                          |

## D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt                                                                                                                        |  |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité. |  |

## E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

|                                                    |  |
|----------------------------------------------------|--|
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5% |  |
|----------------------------------------------------|--|

## F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)

|                                                                                                                                                                                                                          |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour soumettre la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée | Nom / Adresse<br>N°      |
| 3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe                                                                                                           | Nom / Adresse<br>N°      |

## G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

|                                                               |     |     |                                        |
|---------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------|
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | OUI | NON | Si oui, indication du logiciel utilisé |
|---------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------|

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

|                                                                                                                 |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:                                                       | Nom et adresse du conseil:                                        |
| CONSEILS ASSOCIÉS FRANCILIENS<br>11 AVENUE CHARLES DE GAULLE<br>94470 BOISSY-SAINT-LEGER<br>Tél: 01.83.64.72.65 |                                                                   |
| CGA/OMGA                                                                                                        | Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)               |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:                                                           | Identité du déclarant:                                            |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné                                                                   | Date: 05062019 Lieu: VILLENEUVE-SAINT-GEORGES                     |
|                                                                                                                 | Qualité et nom du signataire: Gérant SERHAT KIS                   |
|                                                                                                                 | Signature: <i>Kisserhat</i> <i>Certifié conforme à l'original</i> |

\* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2019 et clos en cours d'année 2019, le taux normal d'IS est de 31% (au lieu de 33 1/3 %). Dans ce cas précis, le taux d'impôt sur les sociétés appliqué doit être précisé en annexe libre de la liasse fiscale (cf. la rubrique « Nouveautés » de la notice du formulaire n° 2065-SD).



*Kisserhat*

**ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD**

| H                                                                                                                                                                                                                                                                      | RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                            |                                                                                |                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|
| Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | payées par la société elle-même                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | a                                                                | payées par un établissement chargé du service des titres         |                            |                                                                                | b                          |  |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) <sup>(2)</sup>                                                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  | c                          |                                                                                |                            |  |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  | d                          |                                                                                |                            |  |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  | e                          |                                                                                |                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  | f                          |                                                                                |                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  | g                          |                                                                                |                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  | h                          |                                                                                |                            |  |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <sup>(4)</sup>                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  | i                          |                                                                                |                            |  |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  | j                          |                                                                                |                            |  |
| Montant des revenus répartis <sup>(5)</sup>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  | Total (a à h)              |                                                                                |                            |  |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                      | RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                            |                                                                                |                            |  |
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI):<br><br>* SARL, tous les associés;<br><br>* SCA, associés gérants;<br>*SNC ou SCS, associés en nom ou commandités<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants |                                                                                                                              | Pour les SARL                                                                            | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |                                                                  |                                                                  |                            |                                                                                |                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit. | Année au cours de laquelle le versement a été effectué                                                                                                                                                                                                                                     | Montant des sommes versées:                                      |                                                                  |                            |                                                                                |                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement |                            | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 |                            |  |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | <b>2</b>                                                                                 | <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4</b>                                                         | Indemnités forfaitaires<br><b>5</b>                              | Remboursements<br><b>6</b> | Indemnités forfaitaires<br><b>7</b>                                            | Remboursements<br><b>8</b> |  |
| SERHAT KIS Gérant                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              | 250                                                                                      | 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 61 242                                                           |                                                                  |                            |                                                                                |                            |  |
| 52 RUE MASSENET 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                            |                                                                                |                            |  |
| REHMETULLAH KOSUNCU                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              | 250                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                            |                                                                                |                            |  |
| 03 ALLEE DU STADE 94240 L'HAY-LES-ROSES                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                            |                                                                                |                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                            |                                                                                |                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                            |                                                                                |                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                            |                                                                                |                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                            |                                                                                |                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                            |                                                                                |                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                            |                                                                                |                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                            |                                                                                |                            |  |
| J                                                                                                                                                                                                                                                                      | DIVERS                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                            |                                                                                |                            |  |
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre)                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                            |                                                                                |                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                            |                                                                                |                            |  |
| * ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                            |                                                                                |                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                            |                                                                                |                            |  |
| K                                                                                                                                                                                                                                                                      | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                            |                                                                                |                            |  |
| REMUNÉRATIONS                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 15%                         |                                                                  |                            |                                                                                |                            |  |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(a)</sup>                                                                                                                  |                                                                                                                              | 154 770                                                                                  | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                  |                            |                                                                                |                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                          | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                  |                            |                                                                                |                            |  |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                          | MVLT réalisée au cours de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                  |                            |                                                                                |                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                          | MVLT restant à reporter                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                  |                            |                                                                                |                            |  |



*J. H. H.*

Formulaire obligatoire (article 54 quater  
du Code général des impôts)

## RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2018 ou exercice

Désignation de l'entreprise CMF BAT  
Adresse 46 RUE ALEXANDRE DUMAS 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

du \_\_\_\_\_  
au \_\_\_\_\_

### A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

| NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ |                              | ADRESSE COMPLÈTE                                         |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1                            | KIS SERHAT Gérant            | 52 RUE MASSENET 94190                                    |
| 2                            | KIS IZZETIN CARRELEUR        | 52 AVENUE MASSENET 94190                                 |
| 3                            | KIS SERTIF CARRELEUR         | 26 RUE ANDRE BRETAGNE 94190                              |
| 4                            | KARAKAYA ERDAL CHEF D'ÉQUIPE | 12 RUE VICTOR 91350                                      |
| 5                            | MOHAMMAD RIZWAN CARRELEUR    | Lgt 114 - Chez Mohammad Zanan 9 RUE NELSON MANDELA 94140 |
| 6                            |                              |                                                          |
| 7                            |                              |                                                          |
| 8                            |                              |                                                          |
| 9                            |                              |                                                          |
| 10                           |                              |                                                          |

| RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus) |                                                              |                                              |                                                                            |                          | Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥) | DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES              |                                                           | TOTAL DES COLONNES 5 à 8 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)                  | Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③) | Valeur des avantages en nature (v. notice ④) | Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤) | TOTAL DES COLONNES 1 à 4 |                                                   | aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦) | aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧) |                          |
| 1                                                                        | 2                                                            | 3                                            | 4                                                                          | 5                        | 6                                                 | 7                                           | 8                                                         | 9                        |
| 1                                                                        | 61 242                                                       |                                              |                                                                            | 61 242                   |                                                   |                                             |                                                           | 61 242                   |
| 2                                                                        | 20 658                                                       | 2 085                                        |                                                                            | 22 743                   |                                                   |                                             |                                                           | 22 743                   |
| 3                                                                        | 12 030                                                       | 4 202                                        |                                                                            | 16 232                   |                                                   |                                             |                                                           | 16 232                   |
| 4                                                                        | 10 074                                                       |                                              |                                                                            | 10 074                   |                                                   |                                             |                                                           | 10 074                   |
| 5                                                                        | 8 889                                                        | 1 728                                        |                                                                            | 10 617                   |                                                   |                                             |                                                           | 10 617                   |
| 6                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 7                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 8                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 9                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 10                                                                       |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| **                                                                       | 112 892                                                      | 8 015                                        |                                                                            | 120 907                  |                                                   |                                             |                                                           | 120 907                  |

\*\* TOTAUX

| B - AUTRES FRAIS                                                                                                                                                                  |  | 10    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises) |  |       |
| Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement                  |  | 3 586 |
| Total                                                                                                                                                                             |  | 3 586 |

| C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :                       |         |                                                                      |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------|
| Total des dépenses                                              |         | Bénéfices imposables ⑨                                               |         |
| - de l'exercice . 2018 . . (total col. 9 + total col. 10) ⑩     | 124 493 | - de l'exercice . 2018 . . ⑩                                         | 100 738 |
| - de l'exercice précédent ⑩                                     |         | - de l'exercice précédent ⑩                                          |         |
| Nom et qualité du signataire <u>SERHAT KIS</u><br><u>Gérant</u> |         | À <u>VILLENEUVE-SAINT-GEORGES</u> , le <u>05062019</u><br>Signature, |         |

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                                        |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE</b> |                                                        | <b>2069RCI</b>           |
| Exercice du 01 / 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     | au 31 / 12                                             | ou au titre de l'année N |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     | Néant                                                  |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     | PME au sens communautaire                              |                          |
| <b>Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)</b>                                                                                                                                      |                                                     |                                                        |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     | Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre |                          |
| Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)                                                                                                                                                                       |                                                     |                                                        |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                                        |                          |
| <b>I - REDUCTIONS ET CREDITS D IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                        |                          |
| Crédit d'impôt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Montant                                             |                                                        |                          |
| CIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 235                                               |                                                        |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                                        |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                                        |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                                        |                          |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                        |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                                        |                          |
| <b>Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                        |                          |
| dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                        |                          |
| Dont montant préfinancé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                        |                          |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                        | 93 528                   |
| Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                        |                          |
| Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail                                                               |                                                     |                                                        | 93 528                   |
| Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail |                                                     |                                                        |                          |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                        |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                                        |                          |
| <b>II - CREDITS D IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D UNE DECLARATION SPECIALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                        |                          |
| Crédit d'impôt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Montant                                             |                                                        |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                                        |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                                        |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                                        |                          |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                        |                          |
| <b>PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                        |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                                        |                          |
| <b>III - CAS PARTICULIERS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                        |                          |
| CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     | Montant                                                |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                                        |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                                        |                          |
| CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | Montant                                                |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                                        |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                                        |                          |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                  |                    |     |         |                                                                                 |         |         |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Désignation de l'entreprise <u>CMF BAT</u>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                  |                    |     |         |                                                                                 |         |         |         | Néant <input type="checkbox"/> * |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Adresse de l'entreprise <u>46 RUE ALEXANDRE DUMAS 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES</u>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                  |                    |     |         |                                                                                 |         |         |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| SIRET <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>5</td><td>1</td><td>0</td><td>8</td><td>2</td><td>5</td><td>6</td><td>0</td><td>7</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>4</td><td>5</td> </tr> </table>                                                              |                                                                                            |                                                                  |                    |     |         |                                                                                 |         |         |         |                                  |   | 5 | 1 | 0 | 8 | 2 | 5 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                          | 0                                                                | 8                  | 2   | 5       | 6                                                                               | 0       | 7       | 0       | 0                                | 0 | 4 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>1</td><td>2</td> </tr> </table> Durée de l'exercice précédent * <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>1</td><td>2</td> </tr> </table> |                                                                                            |                                                                  |                    |     |         |                                                                                 |         |         |         |                                  |   | 1 | 2 | 1 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                          |                                                                  |                    |     |         |                                                                                 |         |         |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                          |                                                                  |                    |     |         |                                                                                 |         |         |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                  |                    |     |         |                                                                                 |         |         |         | Exercice N clos le               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                  |                    |     |         |                                                                                 |         |         |         | 3   1   1   2   2   0   1   8    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>ACTIF</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                  |                    |     |         |                                                                                 |         |         |         | Brut<br>1                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                  |                    |     |         |                                                                                 |         |         |         | Amortissements-Provisions<br>2   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                  |                    |     |         |                                                                                 |         |         |         | Net<br>3                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Immobilisations incorporelles                                                              |                                                                  | Fonds commercial * |     | 010     |                                                                                 | 012     |         |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                  | Autres *           |     | 014     |                                                                                 | 016     |         |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Immobilisations corporelles *                                                              |                                                                  |                    |     | 028     | 109 308                                                                         | 030     | 87 162  |         | 22 146                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Immobilisations financières * (1)                                                          |                                                                  |                    |     | 040     | 1 800                                                                           | 042     |         |         | 1 800                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Total I (5)</b>                                                                         |                                                                  |                    |     | 044     | 111 108                                                                         | 048     | 87 162  |         | 23 946                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ACTIF CIRCULANT                                                                                                                                                                                                                                                                                               | STOCKS                                                                                     | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * |                    |     | 050     |                                                                                 | 052     |         |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            | Marchandises *                                                   |                    |     | 060     |                                                                                 | 062     |         |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Avances et acomptes versés sur commandes                                                   |                                                                  |                    | 064 |         | 066                                                                             |         |         |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Créances<br>(2)                                                                            | Clients et comptes rattachés *                                   |                    |     | 068     | 432 812                                                                         | 070     |         |         | 432 812                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            | Autres * (3)                                                     |                    |     | 072     | 29 989                                                                          | 074     |         |         | 29 989                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valeurs mobilières de placement                                                            |                                                                  |                    | 080 | 11 258  | 082                                                                             |         |         | 11 258  |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Disponibilités                                                                             |                                                                  |                    | 084 | 63 748  | 086                                                                             |         |         | 63 748  |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Charges constatées d'avance *                                                              |                                                                  |                    | 092 |         | 094                                                                             |         |         |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Total II</b>                                                                            |                                                                  |                    | 096 | 537 807 | 098                                                                             |         |         | 537 807 |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Total général (I + II)</b>                                                              |                                                                  |                    | 110 | 648 915 | 112                                                                             | 87 162  |         | 561 753 |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>PASSIF</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                  |                    |     |         |                                                                                 |         |         |         | Exercice N<br>1                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                  |                    |     |         |                                                                                 |         |         |         | NET                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| CAPITAUX PROPRES                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Capital social ou individuel *                                                             |                                                                  |                    |     | 120     |                                                                                 |         |         | 8 000   |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Écarts de réévaluation                                                                     |                                                                  |                    |     | 124     |                                                                                 |         |         |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Réserve légale                                                                             |                                                                  |                    |     | 126     |                                                                                 |         |         |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Réserves réglementées *                                                                    |                                                                  |                    |     | 130     |                                                                                 |         |         |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *) |                                                                  |                    | 131 |         |                                                                                 |         |         |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Report à nouveau                                                                           |                                                                  |                    |     | 134     |                                                                                 |         | 77 624  |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Résultat de l'exercice                                                                     |                                                                  |                    |     | 136     |                                                                                 |         | 80 344  |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Provisions réglementées                                                                    |                                                                  |                    |     | 140     |                                                                                 |         |         |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Total I</b>                                                                             |                                                                  |                    |     | 142     |                                                                                 |         | 165 969 |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                                  |                    | 154 |         |                                                                                 |         |         |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| DETTES (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Emprunts et dettes assimilées                                                              |                                                                  |                    |     | 156     |                                                                                 |         |         |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                           |                                                                  |                    |     | 164     |                                                                                 |         |         |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                        |                                                                  |                    |     | 166     |                                                                                 |         | 221 528 |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)                   |                                                                  |                    | 169 |         | 3 184                                                                           |         | 174 256 |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Produits constatés d'avance                                                                |                                                                  |                    |     | 174     |                                                                                 |         |         |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>Total III</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                                                                  |                    | 176 |         |                                                                                 | 395 784 |         |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>Total général (I + II + III)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |                                                                  |                    | 180 |         |                                                                                 | 561 753 |         |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| RENVOIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (1)                                                                                        | Dont immobilisations financières à moins d'un an                 | 193                |     | (4)     | Dont dettes à plus d'un an                                                      | 195     |         |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (2)                                                                                        | Dont créances à plus d'un an                                     | 197                |     | (5)     | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182     | 13 016  |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (3)                                                                                        | Dont compte courant d'associés débiteurs                         | 199                |     |         | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *      | 184     | 12 587  |         |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

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



*[Signature]*

②

## COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2019

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise CMF BAT

Néant ☐ \*

## A – RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé  
au titre de l'IR

018

Exercice N clos le  
13/11/2018

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                                                     |                         |         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|---------|-----------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                                                         | Ventes de marchandises *                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        | 209                                                 |                         | 210     |           |
|                                                                                                                                 | Production vendue                                                                                                                                                   | Biens                                                                                                                                                                                  | 215                                                 |                         | 214     |           |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     | Services *                                                                                                                                                                             | 217                                                 |                         | 218     | 1 166 518 |
|                                                                                                                                 | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)                                                      |                                                                                                                                                                                        |                                                     |                         | 222     |           |
|                                                                                                                                 | Production immobilisée *                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                     |                         | 224     |           |
|                                                                                                                                 | Subventions d'exploitations reçues                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                                     |                         | 226     |           |
|                                                                                                                                 | Autres produits                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                                                     |                         | 230     | 443       |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)                                                                                  |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                                                     |                         | 232     | 1 166 961 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                                                                          | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                        |                                                     |                         | 234     |           |
|                                                                                                                                 | Variation de stocks (marchandises) *                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |                                                     |                         | 236     |           |
|                                                                                                                                 | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                     |                         | 238     | 385 462   |
|                                                                                                                                 | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                                                     |                         | 240     |           |
|                                                                                                                                 | Autres charges externes * : (dont crédit bail : 20 161 – mobilier : – immobilier : )                                                                                |                                                                                                                                                                                        |                                                     |                         | 242     | 381 053   |
|                                                                                                                                 | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)                                                                                     |                                                                                                                                                                                        | 243                                                 | 2 549                   | 244     | 5 806     |
|                                                                                                                                 | Rémunérations du personnel *                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                     |                         | 250     | 178 193   |
|                                                                                                                                 | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |                                                     |                         | 252     | 80 483    |
|                                                                                                                                 | Dotations aux amortissements *                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |                                                     |                         | 254     | 21 693    |
|                                                                                                                                 | Dotations aux provisions                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                     |                         | 256     |           |
|                                                                                                                                 | Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *, dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) |                                                                                                                                                                                        | 259                                                 |                         | 260     | 4         |
| Total des charges d'exploitation (II)                                                                                           |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                                                     |                         | 264     | 1 052 694 |
| 1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                                                     |                         | 270     | 114 266   |
| Produits financiers (III)                                                                                                       |                                                                                                                                                                     | 280                                                                                                                                                                                    |                                                     | Charges financières (V) | 294     | 1 941     |
| Produits exceptionnels (IV)                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                                                     |                         | 290     | 12 587    |
| Charges exceptionnelles (VI)                                                                                                    |                                                                                                                                                                     | (dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) 347, (dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) 348) |                                                     |                         | 300     | 21 317    |
| Impôt sur les bénéfices * (VII)                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                                                     |                         | 306     | 23 251    |
| 2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)                                                 |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |                                                     |                         | 310     | 80 344    |
| B – RÉSULTAT FISCAL                                                                                                             |                                                                                                                                                                     | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2                                                                                                                     |                                                     | 312                     | 80 344  | 314       |
| Rémunérations                                                                                                                   | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |                                                     | 316                     |         |           |
|                                                                                                                                 | Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles                                                                               |                                                                                                                                                                                        |                                                     | 318                     |         |           |
|                                                                                                                                 | Provisions non déductibles *                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                     | 322                     |         |           |
|                                                                                                                                 | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)                                                                                              |                                                                                                                                                                                        |                                                     | 324                     | 23 251  |           |
|                                                                                                                                 | Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                                                                      | 247                                                                                                                                                                                    | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *          | 248                     | 330     | 3 378     |
|                                                                                                                                 | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option                                                                     | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249)                                                                                                                   |                                                     | 251                     |         |           |
|                                                                                                                                 | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                           |                                                                                                                                                                                        |                                                     | 998                     |         |           |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        | 999                                                 |                         |         |           |
| Déductions                                                                                                                      | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                           |                                                                                                                                                                                        |                                                     | 997                     |         |           |
|                                                                                                                                 | Entreprises nouvelles (44. sexies)                                                                                                                                  | 986                                                                                                                                                                                    | ZFU-TE (44. octies et octies A)                     | 987                     |         | 342       |
|                                                                                                                                 | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)                                                                                                                   | 981                                                                                                                                                                                    | JEI (44. sexies A)                                  | 989                     |         |           |
|                                                                                                                                 | ZRD (44. terdecies)                                                                                                                                                 | 127                                                                                                                                                                                    | ZRR (44. quindécies)                                | 138                     |         |           |
|                                                                                                                                 | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)                                                                                                                  | 991                                                                                                                                                                                    | Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undécies) | 990                     |         |           |
|                                                                                                                                 | ZFA (44. quaterdecies)                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                                                                    | Investissements outre-mer                           | 344                     |         |           |
|                                                                                                                                 | Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                        |                                                     | 992                     |         |           |
|                                                                                                                                 | Droit divers                                                                                                                                                        | Créance due au report en arrière du déficit                                                                                                                                            | 346                                                 |                         | 350     | 6 235     |
|                                                                                                                                 | Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                        | 655                                                 |                         |         |           |
|                                                                                                                                 | RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        | Bénéfices col. 1<br>Déficit col. 2                  | 352                     | 100 738 | 354       |
| Déficits                                                                                                                        | Déficit de l'exercice reporté en arrière *                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                        | 356                                                 |                         |         |           |
|                                                                                                                                 | Déficits antérieurs reportables * ..... dont imputés sur le résultat :                                                                                              |                                                                                                                                                                                        |                                                     |                         | 360     |           |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS                                                                                   |                                                                                                                                                                     | Bénéfices col. 1<br>Déficit col. 2                                                                                                                                                     | 370                                                 | 100 738                 | 372     |           |

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



Signature



## DGFIP N°2033-B-SD 2019

## Extension

AGE Experts-comptables janvier 2019

*[Handwritten signature]*

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : CMF BAT

Néant ☐ \*

| I                             |                                                            | IMMOBILISATIONS |         | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |        | Augmentations |        | Diminutions |         | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |  | Réévaluation légale *                                  |  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------------------------------------------------|--------|---------------|--------|-------------|---------|---------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|
| ACTIF IMMOBILISÉ              |                                                            |                 |         |                                                         |        |               |        |             |         |                                                         |  | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |  |
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial                                           | 400             |         | 402                                                     |        | 404           |        | 406         |         |                                                         |  |                                                        |  |
|                               | Autres                                                     | 410             |         | 412                                                     |        | 414           |        | 416         |         |                                                         |  |                                                        |  |
| Immobilisations corporelles   | Terrains                                                   | 420             |         | 422                                                     |        | 424           |        | 426         |         |                                                         |  |                                                        |  |
|                               | Constructions                                              | 430             |         | 432                                                     |        | 434           |        | 436         |         |                                                         |  |                                                        |  |
|                               | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440             | 58 011  | 442                                                     | 4 000  | 444           |        | 446         | 62 011  |                                                         |  |                                                        |  |
|                               | Installations générales agencements divers                 | 450             | 3 119   | 452                                                     |        | 454           |        | 456         | 3 119   |                                                         |  |                                                        |  |
|                               | Matériel de transport                                      | 460             | 41 969  | 462                                                     | 5 934  | 464           | 20 541 | 466         | 27 362  |                                                         |  |                                                        |  |
|                               | Autres immobilisations corporelles                         | 470             | 14 485  | 472                                                     | 2 332  | 474           |        | 476         | 16 817  |                                                         |  |                                                        |  |
| Immobilisations financières   |                                                            | 480             | 1 050   | 482                                                     | 750    | 484           |        | 486         | 1 800   |                                                         |  |                                                        |  |
| TOTAL                         |                                                            | 490             | 118 633 | 492                                                     | 13 016 | 494           | 20 541 | 496         | 111 108 |                                                         |  |                                                        |  |

  

| II                            |                                                            | AMORTISSEMENTS |        | Montant des amortissements au début de l'exercice |        | Augmentations : dotations de l'exercice |       | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |        | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|--|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES |                                                            |                |        |                                                   |        |                                         |       |                                                                                   |        |                                                   |  |
| Immobilisations incorporelles |                                                            | 500            |        | 502                                               |        | 504                                     |       | 506                                                                               |        |                                                   |  |
| Immobilisations corporelles   | Terrains                                                   | 510            |        | 512                                               |        | 514                                     |       | 516                                                                               |        |                                                   |  |
|                               | Constructions                                              | 520            |        | 522                                               |        | 524                                     |       | 526                                                                               |        |                                                   |  |
|                               | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530            | 35 080 | 532                                               | 15 602 | 534                                     |       | 536                                                                               | 50 683 |                                                   |  |
|                               | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540            | 3 119  | 542                                               |        | 544                                     |       | 546                                                                               | 3 119  |                                                   |  |
|                               | Matériel de transport                                      | 550            | 16 518 | 552                                               | 5 713  | 554                                     | 2 602 | 556                                                                               | 19 629 |                                                   |  |
|                               | Autres immobilisations corporelles                         | 560            | 13 354 | 562                                               | 378    | 564                                     |       | 566                                                                               | 13 732 |                                                   |  |
| TOTAL                         |                                                            | 570            | 68 071 | 572                                               | 21 693 | 574                                     | 2 602 | 576                                                                               | 87 162 |                                                   |  |

  

| III                                                                                                                                                                        |                   | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES |   | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)<br>(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |   |   |   |   |   |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|----|
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. | 1                 | 2                         | 3 | 4                                                                                                                                                    | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|                                                                                                                                                                            | Materiel de trans |                           |   |                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |    |
|                                                                                                                                                                            |                   |                           |   |                                                                                                                                                      |   |   |   |   |   |    |

  

| Immobilisations                                                                                                                                                                                     | Valeur d'actif * | Amortissements * | Valeur résiduelle | Prix de cession * | Plus ou moins-values |            |                  |        |     |         |         |     |     |     |  |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------|------------------|--------|-----|---------|---------|-----|-----|-----|--|-----|--|
|                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |                   |                   | Court terme *        | Long terme |                  |        |     |         |         |     |     |     |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |                   |                   |                      | 19 % ⑥     | 15 % ou 12,8 % ⑦ | 0 % ⑧  |     |         |         |     |     |     |  |     |  |
| 1                                                                                                                                                                                                   | 20 541           | 2 602            | 17 939            | 12 587            | (5 352)              |            |                  |        |     |         |         |     |     |     |  |     |  |
| 2                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |                   |                   |                      |            |                  |        |     |         |         |     |     |     |  |     |  |
| 3                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |                   |                   |                      |            |                  |        |     |         |         |     |     |     |  |     |  |
| 4                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |                   |                   |                      |            |                  |        |     |         |         |     |     |     |  |     |  |
| 5                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |                   |                   |                      |            |                  |        |     |         |         |     |     |     |  |     |  |
| 6                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |                   |                   |                      |            |                  |        |     |         |         |     |     |     |  |     |  |
| 7                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |                   |                   |                      |            |                  |        |     |         |         |     |     |     |  |     |  |
| 8                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |                   |                   |                      |            |                  |        |     |         |         |     |     |     |  |     |  |
| 9                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |                   |                   |                      |            |                  |        |     |         |         |     |     |     |  |     |  |
| 10                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |                   |                   |                      |            |                  |        |     |         |         |     |     |     |  |     |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                               | 578              | 20 541           | 580               | 2 602             | 582                  | 17 939     | 584              | 12 587 | 586 | (5 352) | 588     |     | 589 |     |  |     |  |
| Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                          |                  | 579              |                   |                   | Régularisations      | 590        |                  | 583    |     | 594     |         | 595 |     |     |  |     |  |
| Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 terdecies) |                  |                  |                   |                   |                      |            |                  |        |     | 591     |         |     |     |     |  |     |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                               |                  |                  |                   |                   |                      |            |                  |        |     | 596     | (5 352) | 585 |     | 597 |  | 599 |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

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



*[Signature]*

④

**RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -  
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

|                                                                                                                                                            |                                             |            |                                   |            |                                                                                                                                                                                         |            |                                       |                                  |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>CMF BAT</u>                                                                                                               |                                             |            |                                   |            |                                                                                                                                                                                         |            |                                       | Néant <input type="checkbox"/> * |                                   |
| <b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                               |                                             |            |                                   |            |                                                                                                                                                                                         |            |                                       |                                  |                                   |
| <b>A NATURE DES PROVISIONS</b>                                                                                                                             |                                             |            | Montant au début<br>de l'exercice |            | Augmentations :<br>dotations de l'exercice                                                                                                                                              |            | Diminutions<br>reprises de l'exercice |                                  | Montant<br>à la fin de l'exercice |
| Provisions<br>réglementées                                                                                                                                 | Amortissements dérogatoires                 | 600        |                                   | 602        |                                                                                                                                                                                         | 604        |                                       | 606                              |                                   |
|                                                                                                                                                            | Dont majorations<br>exceptionnelles de 30 % | 601        |                                   | 603        |                                                                                                                                                                                         | 605        |                                       | 607                              |                                   |
|                                                                                                                                                            | Autres provisions réglementées *            | 610        |                                   | 612        |                                                                                                                                                                                         | 614        |                                       | 616                              |                                   |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                         |                                             | 620        |                                   | 622        |                                                                                                                                                                                         | 624        |                                       | 626                              |                                   |
| Provisions<br>pour<br>dépréciation                                                                                                                         | Sur immobilisations                         | 630        |                                   | 632        |                                                                                                                                                                                         | 634        |                                       | 636                              |                                   |
|                                                                                                                                                            | Sur stocks et en cours                      | 640        |                                   | 642        |                                                                                                                                                                                         | 644        |                                       | 646                              |                                   |
|                                                                                                                                                            | Sur clients et comptes rattachés            | 650        |                                   | 652        |                                                                                                                                                                                         | 654        |                                       | 656                              |                                   |
|                                                                                                                                                            | Autres provisions pour dépréciation         | 660        |                                   | 662        |                                                                                                                                                                                         | 664        |                                       | 666                              |                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                               |                                             | <b>680</b> |                                   | <b>682</b> |                                                                                                                                                                                         | <b>684</b> |                                       | <b>686</b>                       |                                   |
| <b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                |                                             |            |                                   |            | <b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER<br/>NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT<br/>(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)</b> |            |                                       |                                  |                                   |
|                                                                                                                                                            | Dotations                                   |            | Reprises                          |            |                                                                                                                                                                                         |            |                                       |                                  |                                   |
| Immob. incorporelles                                                                                                                                       | 700                                         |            | 705                               |            | 1 Indemnités pour congés à payer,<br>charges sociales et fiscales correspondantes                                                                                                       |            |                                       |                                  |                                   |
| Terrains                                                                                                                                                   | 710                                         |            | 715                               |            | 2                                                                                                                                                                                       |            |                                       |                                  |                                   |
| Constructions                                                                                                                                              | 720                                         |            | 725                               |            | 3                                                                                                                                                                                       |            |                                       |                                  |                                   |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage                                                                                                                      | 730                                         |            | 735                               |            | 4                                                                                                                                                                                       |            |                                       |                                  |                                   |
| Inst. générales, agen-<br>cements amén. div.                                                                                                               | 740                                         |            | 745                               |            | 5                                                                                                                                                                                       |            |                                       |                                  |                                   |
| Matériel de transport                                                                                                                                      | 750                                         |            | 755                               |            | 6                                                                                                                                                                                       |            |                                       |                                  |                                   |
| Autres immobilisa-<br>tions corporelles                                                                                                                    | 760                                         |            | 765                               |            | 7                                                                                                                                                                                       |            |                                       |                                  |                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                               | <b>770</b>                                  |            | <b>775</b>                        |            | TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780                                                                                                                                  |            |                                       |                                  |                                   |
| <b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>                                                                                                                             |                                             |            |                                   |            | <b>III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C</b>                                                                                                                                  |            |                                       |                                  |                                   |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                           |                                             |            | 982                               |            | Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI                                                                                                                                  |            |                                       | 995                              |                                   |
| Déficits imputés                                                                                                                                           |                                             |            | 983                               |            | Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)                                                                                                                 |            |                                       | 996                              |                                   |
| Déficits reportables                                                                                                                                       |                                             |            | 984                               |            |                                                                                                                                                                                         |            |                                       |                                  |                                   |
| Déficits de l'exercice                                                                                                                                     |                                             |            | 960                               |            |                                                                                                                                                                                         |            |                                       |                                  |                                   |
| Total des déficits restant à reporter                                                                                                                      |                                             |            | 970                               |            |                                                                                                                                                                                         |            |                                       |                                  |                                   |
| <b>IV DIVERS</b>                                                                                                                                           |                                             |            |                                   |            |                                                                                                                                                                                         |            |                                       |                                  |                                   |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                         |                                             |            |                                   |            |                                                                                                                                                                                         |            |                                       | 381                              |                                   |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *                                                                                                    |                                             |            |                                   |            |                                                                                                                                                                                         |            |                                       | 380                              |                                   |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                              |                                             |            |                                   |            |                                                                                                                                                                                         |            |                                       | 388                              |                                   |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                |                                             |            |                                   |            |                                                                                                                                                                                         |            |                                       | 374                              | 150 404                           |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                  |                                             |            |                                   |            |                                                                                                                                                                                         |            |                                       | 378                              | 114 891                           |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                        |                                             |            |                                   |            |                                                                                                                                                                                         |            |                                       | 399                              |                                   |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |                                             |            |                                   |            |                                                                                                                                                                                         |            |                                       | 398                              |                                   |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |                                             |            |                                   |            |                                                                                                                                                                                         |            |                                       | 397                              |                                   |

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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



|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |                           |                                             |                                  |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|---|
| Désignation de l'entreprise: .....CMF BAT.....                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |                           |                                             | Néant <input type="checkbox"/> * |   |
| Exercice ouvert le: ..01./01./2018. et clos le: .....31./12./2018                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  | Données en nombre de mois |                                             | 1                                | 2 |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |                           |                                             |                                  |   |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  | 376                       | 6,00                                        |                                  |   |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | 657                       |                                             |                                  |   |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  | 651                       |                                             |                                  |   |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  | 861                       | 6,00                                        |                                  |   |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |                           |                                             |                                  |   |
| <b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |                           |                                             |                                  |   |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  | 108                       | 1 166 518                                   |                                  |   |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  | 118                       |                                             |                                  |   |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  | 119                       |                                             |                                  |   |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  | 105                       |                                             |                                  |   |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | 106                       | 1 166 518                                   |                                  |   |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |                           |                                             |                                  |   |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  | 115                       | 443                                         |                                  |   |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  | 143                       |                                             |                                  |   |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  | 113                       |                                             |                                  |   |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  | 111                       |                                             |                                  |   |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  | 116                       |                                             |                                  |   |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  | 153                       |                                             |                                  |   |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | 144                       | 443                                         |                                  |   |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                           |                                             |                                  |   |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  | 121                       | 420 451                                     |                                  |   |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  | 145                       |                                             |                                  |   |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  | 125                       | 296 896                                     |                                  |   |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                |  |  |  |  |  |  |  | 146                       |                                             |                                  |   |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  | 133                       |                                             |                                  |   |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  | 148                       | 4                                           |                                  |   |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  | 128                       |                                             |                                  |   |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois |  |  |  |  |  |  |  | 135                       |                                             |                                  |   |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  | 150                       |                                             |                                  |   |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | 152                       | 717 351                                     |                                  |   |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |                           |                                             |                                  |   |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  | 137                       | 449 610                                     |                                  |   |
| <b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |                           |                                             |                                  |   |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  | 117                       | 449 610                                     |                                  |   |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |                           |                                             |                                  |   |
| <b>Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD</b>                |  |  |  |  |  |  |  |                           |                                             |                                  |   |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  | 020                       | X                                           |                                  |   |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  | 022                       | 1 166 518                                   |                                  |   |
| Effectifs au sens de la CVAE *                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  | 023                       | 6,00                                        |                                  |   |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  | 026                       |                                             |                                  |   |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  | 024                       | 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 160 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8 |                                  |   |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |                           | / /                                         |                                  |   |
| (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |                           |                                             |                                  |   |
| * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |                           |                                             |                                  |   |

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(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



(1) Néant ☐ \*

Exercice clos le  SIREN

Dénomination de l'entreprise

Adresse (voie)

Code postal  Ville

|                                                                             |     |   |                                                    |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------------|-----|-----|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |   | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 |     |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 2 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 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)  Nom patronymique  Prénom(s)

Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions

Naissance: Date  N° Département  Commune  Pays

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)

Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions

Naissance: Date  N° Département  Commune  Pays

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

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

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

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2019



*[Signature]*

7

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2019

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

31122018

SIREN

5 1 0 8 2 5 6 0 7

Dénomination de l'entreprise

CMF BAT

Adresse (voie)

46 RUE ALEXANDRE DUMAS

Code postal

94190

Ville

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

SAGE Experts-comptables Janvier 2019

(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 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.

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



*[Signature]*



## **CMF BAT**

S.A.R.L. au capital de 8 000,00 Euros  
**Siège social** : 46 RUE ALEXANDRE DUMAS

94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES  
**R.C.S** : 510825607 CRETEIL

### **PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 25/06/2019**

Le 25/06/2019,  
à 17 heures,

Monsieur REHMETULLAH KOSUNCU, détenant 250 parts sociales,  
Monsieur SERHAT KIS, détenant 250 parts sociales,

associés de la société **CMF BAT**, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Monsieur SERHAT KIS, préside la séance en qualité de Gérant associé.

Le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les copies des lettres de convocation et les récépissés postaux ;
- la feuille de présence (à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés) ;
- le rapport de gestion de la gérance ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018 ;
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce ;
- le texte des questions écrites adressées par les associés dans les conditions légales ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Rapport de gestion sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018,  
Quitus à la gérance,  
Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2018, et affectation des résultats,  
Rapport spécial du gérant sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,  
Approbation de ces conventions,  
Révision de la rémunération de la gérance,  
Questions diverses (art. R223-20, al. 2).

SK

RK



Le Président donne lecture :

- du rapport de gestion de la gérance,
  - du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.
- Le Président ouvre la discussion.

Le Président répond d'abord aux questions écrites des associés.

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

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2018 lesquels font apparaître **un bénéfice de 80 344,32 Euros**.

L'Assemblée Générale approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés s'élevant à 3 378,00 Euros.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

#### **Résultat – Affectation**

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2018** faisant ressortir **un bénéfice de 80 344,32 Euros**. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **77 624,41 Euros**. Le résultat à affecter ressort ainsi à **157 968,73 Euros**.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **157 968,73 Euros**, de la façon suivante :

A la réserve légale, pour un montant de 800,00 Euros

Au report à nouveau pour un montant de 157 968,73 Euros

#### **Rappel des dividendes distribués**

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices (art. 243 Bis du code général des impôts).

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous signalons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge une somme de 3 378,00 Euros, correspondant à des dépenses et charges non déductibles fiscalement, visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts.

SK

BK



*[Signature]*

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'Assemblée Générale décide d'approuver la rémunération annuelle brute versée au gérant au titre de l'exercice clos le 31/12/2018 et qui s'élève 61 242,12.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance et par tous les associés présents.

La gérance

