

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : MEAUX<br>Code greffe : 7701 |
|-----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2014 B 01897<br>Numéro SIREN : 805 287 497<br>Nom ou dénomination : A. BAT |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 27/11/2020 sous le numéro de dépôt 12650

Désignation de l'entreprise : A. BAT Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois \* 12Adresse de l'entreprise 8 AV DU MARECHAL FOCH 77500 CHELLES Durée de l'exercice précédent \* 12Numéro SIRET \* 8 0 5 2 8 7 4 9 7 0 0 0 1 2 Néant ☐Exercice N clos le,  
31/12/2019

|                                 |                                                                 | Brut<br>1 | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|----------|
| Capital souscrit non appelé (I) |                                                                 |           |                                 |          |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   | Frais d'établissement *                                         |           |                                 |          |
|                                 | Frais de développement *                                        |           |                                 |          |
|                                 | Concessions, brevets et droits similaires                       |           |                                 |          |
|                                 | Fonds commercial (I)                                            |           |                                 |          |
|                                 | Autres immobilisations incorporelles                            |           |                                 |          |
|                                 | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           |           |                                 |          |
|                                 | Terrains                                                        |           |                                 |          |
|                                 | Constructions                                                   |           |                                 |          |
|                                 | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | 14 100    | 1 653                           | 12 447   |
|                                 | Autres immobilisations corporelles                              | 125 933   | 65 068                          | 60 865   |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES     | Immobilisations en cours                                        |           |                                 |          |
|                                 | Avances et acomptes                                             |           |                                 |          |
|                                 | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence |           |                                 |          |
|                                 | Autres participations                                           |           |                                 |          |
|                                 | Créances rattachées à des participations                        |           |                                 |          |
|                                 | Autres titres immobilisés                                       |           |                                 |          |
|                                 | Prêts                                                           |           |                                 |          |
|                                 | Autres immobilisations financières *                            | 1 650     |                                 | 1 650    |
|                                 | TOTAL (II)                                                      | 141 683   | 66 721                          | 74 962   |
| STOCKS *                        | Matières premières, approvisionnements                          |           |                                 |          |
|                                 | En cours de production de biens                                 |           |                                 |          |
|                                 | En cours de production de services                              |           |                                 |          |
|                                 | Produits intermédiaires et finis                                |           |                                 |          |
|                                 | Marchandises                                                    |           |                                 |          |
|                                 | Avances et acomptes versés sur commandes                        | 3 764     |                                 | 3 764    |
|                                 | Clients et comptes rattachés (3)*                               | 199 697   |                                 | 199 697  |
|                                 | Autres créances (3)                                             | 35 338    |                                 | 35 338   |
|                                 | Capital souscrit et appelé, non versé                           |           |                                 |          |
|                                 | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres .....)    |           |                                 |          |
| CRÉANCES                        | Disponibilités                                                  | 31 279    |                                 | 31 279   |
|                                 | Charges constatées d'avance (3)*                                |           |                                 |          |
|                                 | TOTAL (III)                                                     | 270 078   |                                 | 270 078  |
| DIVERS                          | Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)                       |           |                                 |          |
|                                 | Primes de remboursement des obligations (V)                     |           |                                 |          |
|                                 | Écarts de conversion actif * (VI)                               |           |                                 |          |
|                                 | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                          | 411 761   | 66 721                          | 345 040  |
| Comptes de régularisation       |                                                                 |           |                                 |          |
|                                 |                                                                 |           |                                 |          |
|                                 |                                                                 |           |                                 |          |
|                                 |                                                                 |           |                                 |          |
|                                 |                                                                 |           |                                 |          |
|                                 |                                                                 |           |                                 |          |
|                                 |                                                                 |           |                                 |          |
|                                 |                                                                 |           |                                 |          |
|                                 |                                                                 |           |                                 |          |
|                                 |                                                                 |           |                                 |          |

Renvois : (1) Dont droit au bail : (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d'un an :

Chuse de réserve de propriété : Stocks : Créances :

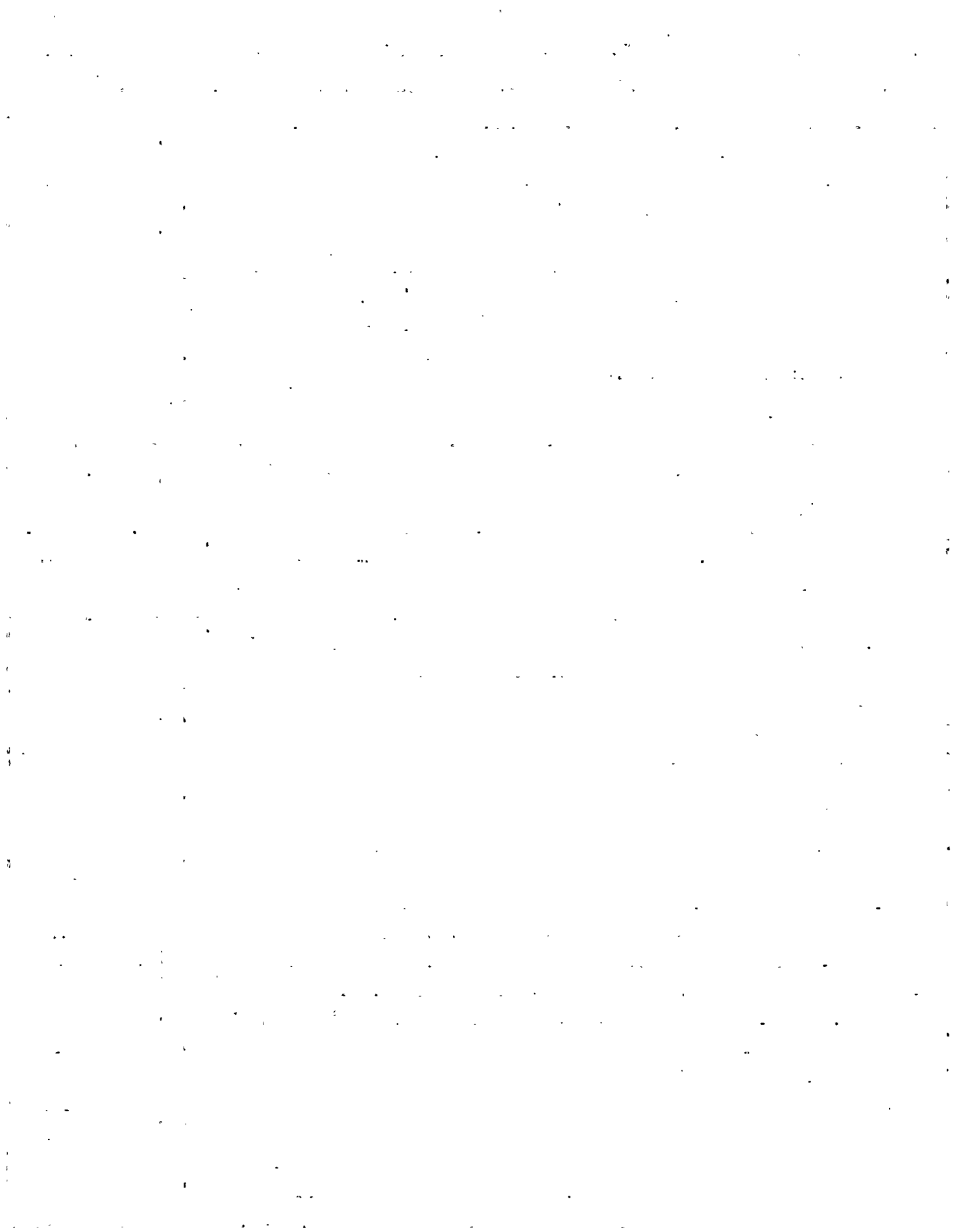
②

**BILAN — PASSIF** avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2020

|                                    |                                                                                                                               |                                                      |                                         |                                  |         |    |  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------|----|--|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                                               | A. BAT                                               |                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |         |    |  |
|                                    |                                                                                                                               |                                                      |                                         | Exercice N                       |         |    |  |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....10 000...)                                                               |                                                      |                                         | DA                               | 10 000  |    |  |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....                                                                                  |                                                      |                                         | DB                               |         |    |  |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )                                        |                                                      |                                         | DC                               |         |    |  |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                            |                                                      |                                         | DD                               | 1 000   |    |  |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                        |                                                      |                                         | DE                               |         |    |  |
|                                    | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/> ) |                                                      |                                         | DF                               |         |    |  |
|                                    | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="text" value="Ej"/> )   |                                                      |                                         | DG                               |         |    |  |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                              |                                                      |                                         | DH                               | 209 698 |    |  |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                             |                                                      |                                         | DI                               | 13 089  |    |  |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                                  |                                                      |                                         | DJ                               |         |    |  |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                     |                                                      |                                         | DK                               |         |    |  |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                              |                                                      |                                         | DL                               | 233 787 |    |  |
|                                    | Autres fonds propres                                                                                                          | Produit des émissions de titres participatifs        |                                         |                                  | DM      |    |  |
| Avances conditionnées              |                                                                                                                               |                                                      | DN                                      |                                  |         |    |  |
| <b>TOTAL (II)</b>                  |                                                                                                                               |                                                      | DO                                      |                                  |         |    |  |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                                       |                                                      |                                         | DP                               |         |    |  |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                                       |                                                      |                                         | DQ                               |         |    |  |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                            |                                                      |                                         | DR                               |         |    |  |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                                            |                                                      |                                         | DS                               |         |    |  |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                                  |                                                      |                                         | DT                               |         |    |  |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                    |                                                      |                                         | DU                               | 20 305  |    |  |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )                          |                                                      |                                         | DV                               | 9 959   |    |  |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                              |                                                      |                                         | DW                               |         |    |  |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                      |                                                      |                                         | DX                               | 38 179  |    |  |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                   |                                                      |                                         | DY                               | 42 810  |    |  |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                               |                                                      |                                         | DZ                               |         |    |  |
|                                    | Autres dettes                                                                                                                 |                                                      |                                         | EA                               |         |    |  |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                               |                                                      |                                         | EB                               |         |    |  |
| <b>TOTAL (IV)</b>                  |                                                                                                                               |                                                      | EC                                      | 111 253                          |         |    |  |
| Ecart de conversion passif *       |                                                                                                                               |                                                      | (V)                                     | ED                               |         |    |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>       |                                                                                                                               |                                                      | EE                                      | 345 040                          |         |    |  |
| RENVIS                             | (1)                                                                                                                           | Écart de réévaluation incorporé au capital           |                                         |                                  | 1B      |    |  |
|                                    | (2)                                                                                                                           | Dont                                                 | Réserve spéciale de réévaluation (1959) |                                  |         | 1C |  |
|                                    |                                                                                                                               |                                                      | Écart de réévaluation libre             |                                  |         | 1D |  |
|                                    |                                                                                                                               |                                                      | Réserve de réévaluation (1976)          |                                  |         | 1E |  |
|                                    |                                                                                                                               |                                                      |                                         |                                  |         |    |  |
|                                    | (3)                                                                                                                           | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * |                                         |                                  | EF      |    |  |
| (4)                                | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                         |                                                      |                                         | EG                               | 110 392 |    |  |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                      |                                                      |                                         | EH                               |         |    |  |

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



# ③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2020

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

| Désignation de l'entreprise : <b>A. BAT</b>                           |                                                                                         |                                                       |                                  | Néant <input type="checkbox"/> *                |    |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|----|---------|---------|---------|
|                                                                       |                                                                                         | Exercice N                                            |                                  |                                                 |    |         |         |         |
|                                                                       |                                                                                         | France                                                |                                  | Exportations et livraisons intra-communautaires |    | Total   |         |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises *                                                                | FA                                                    |                                  | FB                                              |    | FC      |         |         |
|                                                                       | Production vendue                                                                       | <div> <div>biens *</div> <div>services *</div> </div> | FD                               |                                                 | FE |         | FF      |         |
|                                                                       |                                                                                         |                                                       | FG                               | 724 932                                         | FH |         | FI      | 724 932 |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets *                                                              | FJ                                                    | 724 932                          | FK                                              |    | FL      | 724 932 |         |
|                                                                       | Production stockée *                                                                    |                                                       |                                  |                                                 |    | FM      |         |         |
|                                                                       | Production immobilisée *                                                                |                                                       |                                  |                                                 |    | FN      |         |         |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                              |                                                       |                                  |                                                 |    | FO      | 2 000   |         |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)                  |                                                       |                                  |                                                 |    | FP      |         |         |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                       |                                  |                                                 |    | FQ      |         |         |
|                                                                       | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                       |                                  |                                                 |    | FR      | 726 932 |         |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                       |                                  |                                                 |    | FS      |         |         |
|                                                                       | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                       |                                  |                                                 |    | FT      |         |         |
|                                                                       | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                       |                                  |                                                 |    | FU      | 455     |         |
|                                                                       | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                       |                                  |                                                 |    | FV      |         |         |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                       |                                  |                                                 |    | FW      | 535 881 |         |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                 |                                                       |                                  |                                                 |    | FX      | 2 904   |         |
|                                                                       | Salaires et traitements *                                                               |                                                       |                                  |                                                 |    | FY      | 103 873 |         |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                   |                                                       |                                  |                                                 |    | FZ      | 35 918  |         |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations                                   | - dotations aux amortissements * |                                                 |    | GA      | 21 072  |         |
|                                                                       |                                                                                         |                                                       | - dotations aux provisions       |                                                 |    | GB      |         |         |
|                                                                       |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions *      |                                  |                                                 |    |         | GC      |         |
|                                                                       | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                      |                                                       |                                  |                                                 |    | GD      |         |         |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                     |                                                       |                                  |                                                 |    | GE      |         |         |
| Total des charges d'exploitation (4) (II)                             |                                                                                         |                                                       |                                  |                                                 | GF | 700 103 |         |         |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |                                                                                         |                                                       |                                  |                                                 | GG | 26 829  |         |         |
| opérations en commun                                                  | Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)                                           |                                                       |                                  |                                                 |    | GH      |         |         |
|                                                                       | Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)                                            |                                                       |                                  |                                                 |    | GI      |         |         |
| PRODUITS FINANCIERS                                                   | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                       |                                  |                                                 |    | GJ      |         |         |
|                                                                       | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                       |                                  |                                                 |    | GK      |         |         |
|                                                                       | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                       |                                  |                                                 |    | GL      |         |         |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                       |                                  |                                                 |    | GM      |         |         |
|                                                                       | Différences positives de change                                                         |                                                       |                                  |                                                 |    | GN      |         |         |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                       |                                  |                                                 |    | GO      |         |         |
| Total des produits financiers (V)                                     |                                                                                         |                                                       |                                  |                                                 | GP |         |         |         |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                |                                                       |                                  |                                                 |    | GQ      |         |         |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                       |                                  |                                                 |    | GR      | 209     |         |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                         |                                                       |                                  |                                                 |    | GS      |         |         |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                       |                                  |                                                 |    | GT      |         |         |
|                                                                       | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                       |                                  |                                                 |    | GU      | 209     |         |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                         |                                                       |                                  |                                                 | GV | (209)   |         |         |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                         |                                                       |                                  |                                                 | GW | 26 620  |         |         |

(RENOIS : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④

## COMpte DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2020

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

|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                        |                     |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| Désignation de l'entreprise                                    |                                                                                                                                          | A. BAT                                                                                                                   |                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> *                                       |                     |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                              | Exercice N                                                             |                     |  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                              | HA                                                                     | 5                   |  |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                              | HB                                                                     |                     |  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                              | HC                                                                     |                     |  |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                              | HD                                                                     | 5                   |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                              | HE                                                                     | 7 606               |  |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                              | HF                                                                     | 1 996               |  |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                              | HG                                                                     |                     |  |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                                                             |                                                                                                                          |                                                                                              | HH                                                                     | 9 602               |  |
| 4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                              | HI                                                                     | (9 597)             |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                              | HJ                                                                     |                     |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                              | HK                                                                     | 3 934               |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                              | HL                                                                     | 726 937             |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                              | HM                                                                     | 713 847             |  |
| 5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges) |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                              | HN                                                                     | 13 089              |  |
| RENVOIS                                                        | (1)                                                                                                                                      | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                  |                                                                                              |                                                                        | HO                  |  |
|                                                                | (2)                                                                                                                                      | Dont                                                                                                                     | produits de locations immobilières                                                           |                                                                        | HY                  |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                          | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                                                                        | IG                  |  |
|                                                                | (3)                                                                                                                                      | Dont                                                                                                                     | – Crédit-bail mobilier *                                                                     |                                                                        | HP                  |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                          | – Crédit-bail immobilier                                                                     |                                                                        | HQ                  |  |
|                                                                | (4)                                                                                                                                      | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                        |                                                                                              |                                                                        | IH                  |  |
|                                                                | (5)                                                                                                                                      | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                           |                                                                                              |                                                                        | IJ                  |  |
|                                                                | (6)                                                                                                                                      | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                           |                                                                                              |                                                                        | IK                  |  |
|                                                                | (6bis)                                                                                                                                   | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                                |                                                                                              |                                                                        | HX                  |  |
|                                                                | (6ter)                                                                                                                                   | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                          |                                                                                              |                                                                        | RC                  |  |
|                                                                |                                                                                                                                          | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinqui D)                                  |                                                                                              |                                                                        | RD                  |  |
|                                                                | (9)                                                                                                                                      | Dont transferts de charges                                                                                               |                                                                                              |                                                                        | A1                  |  |
|                                                                | (10)                                                                                                                                     | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 |                                                                                              |                                                                        | A2                  |  |
|                                                                | (11)                                                                                                                                     | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                      |                                                                                              |                                                                        | A3                  |  |
|                                                                | (12)                                                                                                                                     | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                       |                                                                                              |                                                                        | A4                  |  |
|                                                                | (13)                                                                                                                                     | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6                                                |                                                                                              | obligatoires A9                                                        |                     |  |
|                                                                |                                                                                                                                          | Dont cotisations facultatives Madelin A7                                                                                 |                                                                                              | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 |                     |  |
| (7)                                                            | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                                                                          |                                                                                              | Exercice N                                                             |                     |  |
| AMENDES ET PENALITES                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                          | Charges exceptionnelles                                                                      | Produits exceptionnels                                                 |                     |  |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                          | 4 143                                                                                        |                                                                        |                     |  |
| PRODUITS EXCEPTIONNELLES                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                              | 5                                                                      |                     |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                          | Exercice N                                                                                   |                                                                        |                     |  |
| (8)                                                            | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                              | Charges antérieures                                                    | Produits antérieurs |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                        |                     |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                        |                     |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                        |                     |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                        |                     |  |

| Désignation de l'entreprise <b>A. BAT</b>   |                                                                    |                                                                        |                 |                                                                                       |        |                                                         |       |                                                                                                       |        | Néant <input type="checkbox"/> *                               |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|--|
| CADRE A                                     |                                                                    | IMMOBILISATIONS                                                        |                 |                                                                                       |        | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |       | Augmentations                                                                                         |        |                                                                |  |
|                                             |                                                                    |                                                                        |                 |                                                                                       |        |                                                         |       | Conservées à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou réalisant d'une mise en équivalence |        | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>           |                                                                        |                 |                                                                                       | CZ     |                                                         | D8    |                                                                                                       | D9     |                                                                |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>      |                                                                        |                 |                                                                                       | KD     |                                                         | KE    |                                                                                                       | KF     |                                                                |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                           |                                                                        |                 |                                                                                       | KG     |                                                         | KH    |                                                                                                       | KI     |                                                                |  |
|                                             | Constructions                                                      | Sur sol propre                                                         | Dont Composants | L9                                                                                    | KJ     |                                                         | KK    |                                                                                                       | KL     |                                                                |  |
|                                             |                                                                    | Sur sol d'autrui                                                       | Dont Composants | M1                                                                                    | KM     |                                                         | KN    |                                                                                                       | KO     |                                                                |  |
|                                             |                                                                    | Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                 | Dont Composants                                                                       | M2     | KP                                                      |       | KQ                                                                                                    |        | KR                                                             |  |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels        |                                                                        | Dont Composants | M3                                                                                    | KS     | 8 000                                                   | KT    |                                                                                                       | KU     | 14 100                                                         |  |
|                                             | Installations générales, agencements, aménagements divers *        |                                                                        |                 | KV                                                                                    | 587    | KW                                                      |       | KX                                                                                                    |        |                                                                |  |
|                                             | Matériel de transport *                                            |                                                                        |                 | KY                                                                                    | 92 250 | KZ                                                      |       | LA                                                                                                    | 32 600 |                                                                |  |
|                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                        |                                                                        |                 | LB                                                                                    | 1 173  | LC                                                      |       | LD                                                                                                    |        |                                                                |  |
|                                             | Emballages récupérables et divers *                                |                                                                        |                 | LE                                                                                    |        | LF                                                      |       | LG                                                                                                    |        |                                                                |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                               |                                                                        |                 |                                                                                       | LH     |                                                         | LI    |                                                                                                       | LJ     |                                                                |  |
|                                             | Avances et acomptes                                                |                                                                        |                 |                                                                                       | LK     |                                                         | LL    |                                                                                                       | LM     |                                                                |  |
|                                             | <b>TOTAL III</b>                                                   |                                                                        |                 |                                                                                       | LN     | 102 010                                                 | LO    |                                                                                                       | LP     | 46 700                                                         |  |
|                                             | FINANCIÈRES                                                        | Participations évaluées par mise en équivalence                        |                 |                                                                                       |        | 8G                                                      |       | 8M                                                                                                    |        | 8T                                                             |  |
| Autres participations                       |                                                                    |                                                                        |                 | 8U                                                                                    |        | 8V                                                      |       | 8W                                                                                                    |        |                                                                |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                                                    |                                                                        |                 | 1P                                                                                    |        | 1R                                                      |       | 1S                                                                                                    |        |                                                                |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                                    |                                                                        |                 | 1T                                                                                    | 1 650  | 1U                                                      |       | 1V                                                                                                    |        |                                                                |  |
| <b>TOTAL IV</b>                             |                                                                    |                                                                        |                 | LQ                                                                                    | 1 650  | LR                                                      |       | LS                                                                                                    |        |                                                                |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>    |                                                                    |                                                                        |                 |                                                                                       | 0G     | 103 660                                                 | 0H    |                                                                                                       | 0J     | 46 700                                                         |  |
| CADRE B                                     |                                                                    | IMMOBILISATIONS                                                        |                 | Diminutions                                                                           |        | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |       | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence                                           |        |                                                                |  |
|                                             |                                                                    | par virement de poste à poste                                          |                 | par cessions à des tiers ou mises hors service ou réalisant d'une mise en équivalence |        |                                                         |       | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice                                                |        |                                                                |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>           |                                                                        | EN              |                                                                                       | C0     |                                                         | D0    |                                                                                                       | D7     |                                                                |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>      |                                                                        | IO              |                                                                                       | LV     |                                                         | LW    |                                                                                                       | 1X     |                                                                |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                           |                                                                        | IP              |                                                                                       | LX     |                                                         | LY    |                                                                                                       | LZ     |                                                                |  |
|                                             | Constructions                                                      | Sur sol propre                                                         | IQ              |                                                                                       | MA     |                                                         | MB    |                                                                                                       | MC     |                                                                |  |
|                                             |                                                                    | Sur sol d'autrui                                                       | IR              |                                                                                       | MD     |                                                         | ME    |                                                                                                       | MF     |                                                                |  |
|                                             |                                                                    | Inst. gales, agencis et am. des constructions                          |                 | IS                                                                                    |        | MG                                                      |       | MH                                                                                                    |        | MI                                                             |  |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels        |                                                                        | IT              | 8 000                                                                                 | MJ     |                                                         | MK    | 14 100                                                                                                | ML     |                                                                |  |
|                                             | Autres installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                        | IU              |                                                                                       | MM     |                                                         | MN    | 587                                                                                                   | MO     |                                                                |  |
|                                             | Matériel de transport                                              |                                                                        | IV              |                                                                                       | MP     | 2 500                                                   | MQ    | 122 350                                                                                               | MR     |                                                                |  |
|                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                        |                                                                        | IW              |                                                                                       | MS     |                                                         | MT    | 2 996                                                                                                 | MU     |                                                                |  |
|                                             | Emballages récupérables et divers *                                |                                                                        | IX              |                                                                                       | MV     |                                                         | MW    |                                                                                                       | MX     |                                                                |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                               |                                                                        | MY              |                                                                                       | MZ     |                                                         | NA    |                                                                                                       | NB     |                                                                |  |
|                                             | Avances et acomptes                                                |                                                                        | NC              |                                                                                       | ND     |                                                         | NE    |                                                                                                       | NF     |                                                                |  |
|                                             | <b>TOTAL III</b>                                                   |                                                                        | IY              | 8 000                                                                                 | NG     | 2 500                                                   | NH    | 140 033                                                                                               | NI     |                                                                |  |
|                                             | FINANCIÈRES                                                        | Participations évaluées par mise en équivalence                        |                 | IZ                                                                                    |        | 0U                                                      |       | M7                                                                                                    |        | 0W                                                             |  |
| Autres participations                       |                                                                    | I0                                                                     |                 | 0X                                                                                    |        | 0Y                                                      |       | 0Z                                                                                                    |        |                                                                |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                                                    | I1                                                                     |                 | 2B                                                                                    |        | 2C                                                      |       | 2D                                                                                                    |        |                                                                |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                                    | I2                                                                     |                 | 2E                                                                                    |        | 2F                                                      | 1 650 | 2G                                                                                                    |        |                                                                |  |
| <b>TOTAL IV</b>                             |                                                                    | I3                                                                     |                 | NJ                                                                                    |        | NK                                                      | 1 650 | 2H                                                                                                    |        |                                                                |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>    |                                                                    |                                                                        | I4              | 8 000                                                                                 | 0K     | 2 500                                                   | 0L    | 141 683                                                                                               | 0M     |                                                                |  |

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le

3 1 1 2 2 0 1 9

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

Désignation de l'entreprise : A. BAT

Néant ☒ \*

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

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

## CADRE B

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

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

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

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

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

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

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



Désignation de l'entreprise A. BATNéant ☐ \*

## CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES  
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) \*

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                  |                                                                  | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice | Augmentations : dotations<br>de l'exercice | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Frais d'établissement<br>et de développement                   | TOTAL I                                                          | CY                                                   | EL                                         | EM                                                                                      | EN                                                   |
| Autres immobilisations<br>incorporelles                        | TOTAL II                                                         | PE                                                   | PF                                         | PG                                                                                      | PH                                                   |
| Terrains                                                       |                                                                  | PI                                                   | PJ                                         | PK                                                                                      | PL                                                   |
| Constructions                                                  | Sur sol propre                                                   | PM                                                   | PN                                         | PO                                                                                      | PQ                                                   |
|                                                                | Sur sol d'autrui                                                 | PR                                                   | PS                                         | PT                                                                                      | PU                                                   |
|                                                                | Inst. générales, agencements et<br>aménagement des constructions | PV                                                   | PW                                         | PX                                                                                      | PY                                                   |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels |                                                                  | PZ                                                   | QA                                         | QB                                                                                      | QC                                                   |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                       | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD                                                   | QE                                         | QF                                                                                      | QG                                                   |
|                                                                | Matériel de transport                                            | QH                                                   | QI                                         | QJ                                                                                      | QK                                                   |
|                                                                | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL                                                   | QM                                         | QN                                                                                      | QO                                                   |
|                                                                | Emballages récupérables<br>et divers                             | QP                                                   | QR                                         | QS                                                                                      | QT                                                   |
|                                                                | TOTAL III                                                        | QU                                                   | QV                                         | QW                                                                                      | QX                                                   |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                   |                                                                  | ØN                                                   | ØP                                         | ØQ                                                                                      | ØR                                                   |

## CADRE B

## VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations<br>amortissables                               | DOTATIONS                                       |                             |                                                   | REPRISES                                        |                             |                                                   | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 2<br>Mode dégressif | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |                                                               |
| Frais établissements<br>TOTAL I                                | M9                                              | N1                          | N2                                                | N3                                              | N4                          | N5                                                | N6                                                            |
| Autres immob. incor-<br>porelles TOTAL II                      | N7                                              | N8                          | P6                                                | P7                                              | P8                          | P9                                                | Q1                                                            |
| Terrains                                                       | Q2                                              | Q3                          | Q4                                                | Q5                                              | Q6                          | Q7                                                | Q8                                                            |
| Constructions                                                  | Sur sol propre                                  | R1                          | R2                                                | R3                                              | R4                          | R5                                                | R6                                                            |
|                                                                | Sur sol d'autrui                                | R7                          | R8                                                | S1                                              | S2                          | S3                                                | S4                                                            |
|                                                                | Inst. gales, agenc<br>et am. des const.         | S5                          | S6                                                | S7                                              | S8                          | T1                                                | T2                                                            |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage                          | T3                                              | T4                          | T5                                                | T6                                              | T7                          | T8                                                | T9                                                            |
| Autres immobilisations corporelles                             | Inst. gales, agenc<br>am. divers                | U1                          | U2                                                | U3                                              | U4                          | U5                                                | U7                                                            |
|                                                                | Matériel de<br>transport                        | U8                          | U9                                                | V1                                              | V2                          | V3                                                | V5                                                            |
|                                                                | Mat. bureau et<br>inform. mobilier              | V6                          | V7                                                | V8                                              | V9                          | W1                                                | W3                                                            |
|                                                                | Emballages<br>récup. et divers                  | W4                          | W5                                                | W6                                              | W7                          | W8                                                | X1                                                            |
| TOTAL III                                                      | X2                                              | X3                          | X4                                                | X5                                              | X6                          | X7                                                | X8                                                            |
| Frais d'acquisition de<br>titres de participations<br>TOTAL IV | NL                                              |                             |                                                   | NM                                              |                             |                                                   | NO                                                            |
| Total général<br>(I + II + III + IV)                           | NP                                              | NQ                          | NR                                                | NS                                              | NT                          | NU                                                | NV                                                            |
| Total général sans verse-<br>ments (NP + NQ + NR)              | NW                                              |                             |                                                   |                                                 |                             |                                                   |                                                               |
| Total général sans verse-<br>ments (NS + NT + NU)              |                                                 | NY                          |                                                   | Total général sans verse-<br>ments (NW - NY)    |                             | NZ                                                |                                                               |

## CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE  
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES  
SUR PLUSIEURS EXERCICES \*

|                                         | Montant net au début<br>de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements | Montant net à la<br>fin de l'exercice |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer    |                                       |               | Z9                                            | Z8                                    |
| Primes de remboursement des obligations |                                       |               | SP                                            | SR                                    |

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

7

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2020

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

| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                                                                                                                                                          | A. BAT                                     |                                         | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----|
| Nature des provisions              | Montant au début de l'exercice                                                                                                                                                                                                           | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice            |    |
|                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                          | 3                                       | 4                                         |    |
| Provisions réglementées            | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *                                                                                                                                                                     | 3T                                         | TA                                      | TB                                        | TC |
|                                    | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *                                                                                                                                                                                     | 3U                                         | TD                                      | TE                                        | TF |
|                                    | Provisions pour hausse des prix (1) *                                                                                                                                                                                                    | 3V                                         | TG                                      | TH                                        | TI |
|                                    | Amortissements dérogatoires                                                                                                                                                                                                              | 3X                                         | TM                                      | TN                                        | TO |
|                                    | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                                                                                                                                                                                                 | D3                                         | D4                                      | D5                                        | D6 |
|                                    | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)                                                                                                                                                                        | IJ                                         | IK                                      | IL                                        | IM |
|                                    | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                                                                                       | 3Y                                         | TP                                      | TQ                                        | TR |
|                                    | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                                                                                           | 3Z                                         | TS                                      | TT                                        | TU |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges                                                                                                                                                                                                                  | 4A                                         | 4B                                      | 4C                                        | 4D |
|                                    | Provisions pour garanties données aux clients                                                                                                                                                                                            | 4E                                         | 4F                                      | 4G                                        | 4H |
|                                    | Provisions pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                                                                                               | 4J                                         | 4K                                      | 4L                                        | 4M |
|                                    | Provisions pour amendes et pénalités                                                                                                                                                                                                     | 4N                                         | 4P                                      | 4R                                        | 4S |
|                                    | Provisions pour pertes de change                                                                                                                                                                                                         | 4T                                         | 4U                                      | 4V                                        | 4W |
|                                    | Provisions pour pensions et obligations similaires                                                                                                                                                                                       | 4X                                         | 4Y                                      | 4Z                                        | 5A |
|                                    | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                                                                                               | 5B                                         | 5C                                      | 5D                                        | 5E |
|                                    | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                                                                                                                                                                                     | 5F                                         | 5H                                      | 5J                                        | 5K |
|                                    | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                                                                                                                      | EO                                         | EP                                      | EQ                                        | ER |
|                                    | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *                                                                                                                                                                        | 5R                                         | 5S                                      | 5T                                        | 5U |
|                                    | Autres provisions pour risques et charges (1)                                                                                                                                                                                            | 5V                                         | 5W                                      | 5X                                        | 5Y |
|                                    | <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                                                                                                          | 5Z                                         | TV                                      | TW                                        | TX |
| Provisions pour dépréciation       | sur immobilisations <ul style="list-style-type: none"> <li>- incorporelles</li> <li>- corporelles</li> <li>- titres mis en équivalence</li> <li>- titres de participation</li> <li>- autres immobilisations financières (1) *</li> </ul> | 6A                                         | 6B                                      | 6C                                        | 6D |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                          | 6E                                         | 6F                                      | 6G                                        | 6H |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                          | 02                                         | 03                                      | 04                                        | 05 |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                          | 9U                                         | 9V                                      | 9W                                        | 9X |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                          | 06                                         | 07                                      | 08                                        | 09 |
|                                    | Sur stocks et en cours                                                                                                                                                                                                                   | 6N                                         | 6P                                      | 6R                                        | 6S |
|                                    | Sur comptes clients                                                                                                                                                                                                                      | 6T                                         | 6U                                      | 6V                                        | 6W |
|                                    | Autres provisions pour dépréciation (1) *                                                                                                                                                                                                | 6X                                         | 6Y                                      | 6Z                                        | 7A |
|                                    | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                                                                                         | 7B                                         | TY                                      | TZ                                        | UA |
|                                    | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                                                                                                                                                                      | 7C                                         | UB                                      | UC                                        | UD |
| Dont dotations et reprises         | - d'exploitation                                                                                                                                                                                                                         | UE                                         | UF                                      |                                           |    |
|                                    | - financières                                                                                                                                                                                                                            | UG                                         | UH                                      |                                           |    |
|                                    | - exceptionnelles                                                                                                                                                                                                                        | UJ                                         | UK                                      |                                           |    |

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

10

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

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

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

|                                                                                |                                                                                                      |                                                               |                          |    |         |                   |                                                                                                   |                     |       |                                     |  |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>A. BAT</b>                                    |                                                                                                      |                                                               |                          |    |         |                   |                                                                                                   |                     |       | Néant <input type="checkbox"/> *    |  |                      |  |
| <b>CADRE A</b>                                                                 |                                                                                                      |                                                               | <b>ÉTAT DES CRÉANCES</b> |    |         | Montant brut<br>1 |                                                                                                   | A 1 an au plus<br>2 |       | A plus d'un an<br>3                 |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                             |                                                               |                          |    | UL      |                   | UM                                                                                                |                     | UN    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                        |                                                               |                          |    | UP      |                   | UR                                                                                                |                     | US    |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                   |                                                               |                          |    | UT      | 1 650             | UV                                                                                                |                     | UW    | 1 650                               |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                         |                                                               |                          |    | VA      |                   |                                                                                                   |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                              |                                                               |                          |    | UX      | 199 697           |                                                                                                   | 199 697             |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation<br>prêts ou remis en garantie * (UO) ) |                                                               |                          |    | ZI      |                   |                                                                                                   |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                       |                                                               |                          |    | UY      | 271               |                                                                                                   | 271                 |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                        |                                                               |                          |    | UZ      |                   |                                                                                                   |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                         | Impôts sur les bénéfices                                      |                          |    | VM      |                   |                                                                                                   |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                      | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |                          |    | VB      | 35 067            |                                                                                                   | 35 067              |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                      | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |                          |    | VN      |                   |                                                                                                   |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                      | Divers                                                        |                          |    | VP      |                   |                                                                                                   |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                               |                                                               |                          |    | VC      |                   |                                                                                                   |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                  |                                                               |                          |    | VR      |                   |                                                                                                   |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                          |                                                               |                          |    | VS      |                   |                                                                                                   |                     |       |                                     |  |                      |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                                  |                                                                                                      |                                                               |                          | VT | 236 685 | VU                | 235 035                                                                                           | VV                  | 1 650 |                                     |  |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                  | Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice              |                          |    | VD      |                   |                                                                                                   |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                      | - Remboursements obtenus en cours d'exercice                  |                          |    | VE      |                   |                                                                                                   |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | (2)                                                                                                  | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                          |    |         | VF                |                                                                                                   |                     |       |                                     |  |                      |  |
| <b>CADRE B</b>                                                                 |                                                                                                      |                                                               | <b>ÉTAT DES DETTES</b>   |    |         | Montant brut<br>1 |                                                                                                   | A 1 an au plus<br>2 |       | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                      |                                                               |                          | 7Y |         |                   |                                                                                                   |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                      |                                                               |                          | 7Z |         |                   |                                                                                                   |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                           |                                                               |                          | VG |         |                   |                                                                                                   |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                            |                                                               |                          | VH | 20 305  |                   | 20 305                                                                                            |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                      |                                                               |                          | 8A |         |                   |                                                                                                   |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                      |                                                               |                          | 8B | 38 179  |                   | 38 179                                                                                            |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                      |                                                               |                          | 8C | 8 748   |                   | 8 748                                                                                             |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                      |                                                               |                          | 8D | 14 534  |                   | 14 534                                                                                            |                     |       |                                     |  |                      |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                             |                                                               |                          | 8E | 17 221  |                   | 17 221                                                                                            |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                           |                                                               |                          | VW | 2 307   |                   | 2 307                                                                                             |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                              |                                                               |                          | VX |         |                   |                                                                                                   |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                    |                                                               |                          | VQ |         |                   |                                                                                                   |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                      |                                                               |                          | 8J |         |                   |                                                                                                   |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                      |                                                               |                          | VI | 9 959   |                   | 9 959                                                                                             |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                      |                                                               |                          | 8K |         |                   |                                                                                                   |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                      |                                                               |                          | ZZ |         |                   |                                                                                                   |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                      |                                                               |                          | 8L |         |                   |                                                                                                   |                     |       |                                     |  |                      |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                                  |                                                                                                      |                                                               |                          | VY | 111 253 | VZ                | 111 253                                                                                           |                     |       |                                     |  |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                  | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |                          |    | VJ      |                   | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques |                     |       | VL                                  |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                      | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       |                          |    | VK      |                   | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032                  |                     |       |                                     |  |                      |  |



|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                         |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--|
| Désignation de l'entreprise A. BAT                                                                                                                                  |                                                                                                 | Formulaire déposé au titre de l'IR                                                            |                                                                                            | ET                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> *                       | Exercice N des le : 3 1 1 2 0 1 9                       |        |  |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                 |                                                        | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                 |        |  |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                                 | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                    |                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                 |                                                        | WA                                                      | 13 089 |  |
|                                                                                                                                                                     | Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)          |                                                                                               | WD                                                                                         | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles        |                                                        | WE                                                      | 5 740  |  |
|                                                                                                                                                                     | Autres charges et dépenses sompnuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                    |                                                                                               | WF                                                                                         | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                        |                                                        | WG                                                      |        |  |
|                                                                                                                                                                     | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option |                                                                                               | RA                                                                                         | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexties D))                               |                                                        | RB                                                      |        |  |
|                                                                                                                                                                     | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                   |                                                                                               | WI                                                                                         | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis) |                                                        | XX                                                      | 3 463  |  |
|                                                                                                                                                                     | Amendes et pénalités                                                                            |                                                                                               | WJ                                                                                         | 3 463                                                                                           | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *        |                                                         | XZ     |  |
|                                                                                                                                                                     | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *                                                 |                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                 |                                                        | XY                                                      |        |  |
|                                                                                                                                                                     | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)                                    |                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                 |                                                        | I7                                                      | 3 934  |  |
|                                                                                                                                                                     | Quote-part                                                                                      |                                                                                               | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                  | WL                                                                                              | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | L7                                                      |        |  |
|                                                                                                                                                                     | Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                      | Moins-values nettes à long terme                                                              |                                                                                            | - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)   |                                                        |                                                         | 18     |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | - imposées aux taux de 0 %                                                                    |                                                                                            |                                                                                                 | ZN                                                     |                                                         |        |  |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                                                                                      |                                                                                                 | - Plus-values nettes à court terme                                                            |                                                                                            |                                                                                                 | WN                                                     |                                                         |        |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | - Plus-values soumises au régime des fusions                                                  |                                                                                            |                                                                                                 | WO                                                     |                                                         |        |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                         | XR     |  |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                                                                                      |                                                                                                 | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)                                        | SU                                                                                         | Zones d'entreprises * (activité exonérée)                                                       | SW                                                     |                                                         |        |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)                            | SX                                                                                         | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro                                                  | MB                                                     |                                                         |        |  |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                        |                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                         | Y1     |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                           |                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                         | Y3     |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                 |                                                        | <b>TOTAL I</b>                                          | 26 226 |  |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                 |                                                        | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                    |        |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                         | WT     |  |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III) |                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                         | WU     |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                          | Plus-values nettes à long terme                                                                 |                                                                                               | - imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) |                                                                                                 |                                                        | WV                                                      |        |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                               | - imposées au taux de 0 %                                                                  |                                                                                                 |                                                        | WH                                                      |        |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                               | - imposées au taux de 19 %                                                                 |                                                                                                 |                                                        | WP                                                      |        |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                               | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                            |                                                                                                 |                                                        | WW                                                      |        |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                               | - imputées sur les déficits antérieurs                                                     |                                                                                                 |                                                        | XB                                                      |        |  |
|                                                                                                                                                                     | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                     |                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                 |                                                        | I6                                                      |        |  |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *                                                                        |                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                         | WZ     |  |
| Régime des sociétés mères et des filiales *                                                                                                                         |                                                                                                 | Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation |                                                                                            |                                                                                                 | 2A                                                     |                                                         |        |  |
| Produit net des actions et parts d'intérêts :                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                         |        |  |
| Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223B du CGI)                                                   |                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                         | ZX     |  |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                                | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *  |                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                         | ZY     |  |
|                                                                                                                                                                     | Majoration d'amortissement *                                                                    |                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                         | XD     |  |
|                                                                                                                                                                     | Abattement sur le bénéfice et exonérations                                                      | Entreprises nouvelles * (Reprise d'entreprises en difficulté 44 septies)                      | K9                                                                                         | Entreprises nouvelles (44 septies)                                                              | L2                                                     | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 septies A)       | L5     |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)                                            | L6                                                                                         | Société investissements immobiliers agréés (art. 206C)                                          | K3                                                     | Zone de restructuration de la défense (44 septies)      | PA     |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | ZFU-TE (art. 44 octies et octet A)                                                            | QV                                                                                         | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)                                               | 1F                                                     | Zone franche d'activité NC (art. 44 quaterdecies)       | XC     |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 septedecies)                                               | PP                                                                                         | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quaterdecies)                                            | PC                                                     | Zone de développement prioritaire (art. 44 septedecies) | PB     |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                 |                                                        | XS                                                      |        |  |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                                 | dont déduction exceptionnelle (art. 39 bis A)                                                   | X9                                                                                            | dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite                                       | YH                                                                                              | dont déduction exceptionnelle (art. 39 bis A)          | YC                                                      |        |  |
|                                                                                                                                                                     | dont déduction exceptionnelle (art. 39 bis A)                                                   | YA                                                                                            | dont déduction exceptionnelle (art. 39 bis B)                                              | YB                                                                                              |                                                        |                                                         |        |  |
|                                                                                                                                                                     | dont déduction exceptionnelle (art. 39 bis D)                                                   | YD                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                 | Créances dérogées par le report en arrière de déficit  | ZI                                                      |        |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                         |        |  |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                            |                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                         | Y2     |  |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                 |                                                        | <b>TOTAL II</b>                                         |        |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                         |                                                                                                 | bénéfice (I moins II)                                                                         |                                                                                            | XI                                                                                              | 26 226                                                 |                                                         |        |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | déficit (II moins I)                                                                          |                                                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                         |        |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                            | ZL                                                                                              |                                                        |                                                         |        |  |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                 |                                                        |                                                         |        |  |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                            | XN                                                                                              | 26 226                                                 |                                                         |        |  |

**DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL**

DGFIP 2058 A 2020

## Extension

A. BAT

[illegible]

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

## CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

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

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

|                                                            |                                                                                                                                                       |    |                                          |                      |                                                                         |                                              |                                                                                                                         |         |         |                                |  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>A. BAT</b>                |                                                                                                                                                       |    |                                          |                      |                                                                         |                                              |                                                                                                                         |         |         | Néant <input type="checkbox"/> |  |
| ORIGINES                                                   | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                             | QC | 141 415                                  | AFFECTATIONS         | Affectations aux réserves                                               | {<br>– Réserves légales<br>– Autres réserves | ZB                                                                                                                      |         |         |                                |  |
|                                                            | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                         | QD | 68 282                                   |                      | Dividendes                                                              |                                              | ZD                                                                                                                      |         |         |                                |  |
|                                                            | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                         | QE |                                          |                      | Autres répartitions                                                     |                                              | ZE                                                                                                                      |         |         |                                |  |
|                                                            |                                                                                                                                                       |    |                                          |                      | Report à nouveau                                                        |                                              | ZF                                                                                                                      |         |         |                                |  |
|                                                            | TOTAL I                                                                                                                                               | QF | 209 698                                  |                      | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)<br>TOTAL II |                                              | ZG                                                                                                                      | 209 698 |         |                                |  |
|                                                            |                                                                                                                                                       |    |                                          |                      |                                                                         |                                              |                                                                                                                         | ZH      | 209 698 |                                |  |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                      |                                                                                                                                                       |    |                                          |                      |                                                                         |                                              |                                                                                                                         |         |         | Exercice N :                   |  |
| ENGAGEMENTS                                                | – Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail ) J7                                                |    |                                          |                      |                                                                         |                                              | YQ                                                                                                                      |         |         |                                |  |
|                                                            | – Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                               |    |                                          |                      |                                                                         |                                              | YR                                                                                                                      |         |         |                                |  |
|                                                            | – Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                             |    |                                          |                      |                                                                         |                                              | YS                                                                                                                      |         |         |                                |  |
| DÉTAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES | – Sous-traitance                                                                                                                                      |    |                                          |                      |                                                                         |                                              | YT                                                                                                                      | 362 666 |         |                                |  |
|                                                            | – Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) J8                    |    |                                          |                      |                                                                         |                                              | XQ                                                                                                                      | 13 370  |         |                                |  |
|                                                            | – Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                  |    |                                          |                      |                                                                         |                                              | YU                                                                                                                      |         |         |                                |  |
|                                                            | – Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                   |    |                                          |                      |                                                                         |                                              | SS                                                                                                                      | 9 144   |         |                                |  |
|                                                            | – Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                |    |                                          |                      |                                                                         |                                              | YV                                                                                                                      |         |         |                                |  |
|                                                            | – Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ) ES                                                     |    |                                          |                      |                                                                         |                                              | ST                                                                                                                      | 150 701 |         |                                |  |
|                                                            | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                         |    |                                          |                      |                                                                         |                                              | ZJ                                                                                                                      | 535 881 |         |                                |  |
| IMPÔTS ET TAXES                                            | – Taxe professionnelle*, CFE, CVAE                                                                                                                    |    |                                          |                      |                                                                         |                                              | YW                                                                                                                      | 2 106   |         |                                |  |
|                                                            | – Autres impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ) ZS                                                |    |                                          |                      |                                                                         |                                              | 9Z                                                                                                                      | 798     |         |                                |  |
|                                                            | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                         |    |                                          |                      |                                                                         |                                              | YX                                                                                                                      | 2 904   |         |                                |  |
| TVA                                                        | – Montant de la TVA collectée                                                                                                                         |    |                                          |                      |                                                                         |                                              | YY                                                                                                                      | 2 639   |         |                                |  |
|                                                            | – Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations             |    |                                          |                      |                                                                         |                                              | YZ                                                                                                                      | 31 513  |         |                                |  |
| DIVERS                                                     | – Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2019) *                                                          |    |                                          |                      |                                                                         |                                              | QB                                                                                                                      | 84 398  |         |                                |  |
|                                                            | – Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                          |    |                                          |                      |                                                                         |                                              | QS                                                                                                                      |         |         |                                |  |
|                                                            | – Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                          |    |                                          |                      |                                                                         |                                              | ZK                                                                                                                      | %       |         |                                |  |
|                                                            | – Numéro de centre agréé * XP                                                                                                                         |    |                                          |                      |                                                                         |                                              | – Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR 0 |         |         |                                |  |
|                                                            | – Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                          |    |                                          |                      |                                                                         |                                              | RG                                                                                                                      |         |         |                                |  |
|                                                            | – Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies |    |                                          |                      |                                                                         |                                              | RH                                                                                                                      |         |         |                                |  |
| RÉGIME DE GROUPE *                                         | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA                                                                               |    | Plus-values à 15 % JK                    | Plus-values à 0 % JL |                                                                         |                                              |                                                                                                                         |         |         |                                |  |
|                                                            |                                                                                                                                                       |    | Plus-values à 19 % JM                    | Imputations JC       |                                                                         |                                              |                                                                                                                         |         |         |                                |  |
|                                                            | Groupe : résultat d'ensemble JD                                                                                                                       |    | Plus-values à 15 % JN                    | Plus-values à 0 % JO |                                                                         |                                              |                                                                                                                         |         |         |                                |  |
|                                                            |                                                                                                                                                       |    | Plus-values à 19 % JP                    | Imputations JF       |                                                                         |                                              |                                                                                                                         |         |         |                                |  |
|                                                            | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH                                                             |    | N° SIRET de la société mère du groupe JJ |                      |                                                                         |                                              |                                                                                                                         |         |         |                                |  |
|                                                            |                                                                                                                                                       |    |                                          |                      |                                                                         |                                              |                                                                                                                         |         |         |                                |  |

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

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



12

# DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2020

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

Désignation de l'entreprise : A. BAT

Néant ☐

## A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés*<br>(1) |    | Valeur d'origine*<br>(2) | Valeur nette réévaluée*<br>(3) | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt<br>(4) | Autres amortissements*<br>(5) | Valeur résiduelle<br>(6) |
|---------------------------------------------------------|----|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| I - Immobilisations*                                    | 1  | 2 500                    |                                | 504                                                  |                               | 1 996                    |
|                                                         | 2  |                          |                                |                                                      |                               |                          |
|                                                         | 3  |                          |                                |                                                      |                               |                          |
|                                                         | 4  |                          |                                |                                                      |                               |                          |
|                                                         | 5  |                          |                                |                                                      |                               |                          |
|                                                         | 6  |                          |                                |                                                      |                               |                          |
|                                                         | 7  |                          |                                |                                                      |                               |                          |
|                                                         | 8  |                          |                                |                                                      |                               |                          |
|                                                         | 9  |                          |                                |                                                      |                               |                          |
|                                                         | 10 |                          |                                |                                                      |                               |                          |
|                                                         | 11 |                          |                                |                                                      |                               |                          |
|                                                         | 12 |                          |                                |                                                      |                               |                          |

## B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

## Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \*

| Prix de vente<br><div>7</div>                                                                                      |    | Montant global de la plus-value<br>ou de la moins-value<br><div>8</div>                                                                                                      | Court terme<br><div>9</div>   | Long terme<br><div>10</div> |                 |     | Plus-value<br>taxables à<br>19 % (1)<br><div>11</div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                              |                               | 19 %                        | 15 % ou 12,80 % | 0 % |                                                       |
| I - Immobilisations*                                                                                               | 1  | (1 996)                                                                                                                                                                      | (1 996)                       |                             |                 |     |                                                       |
|                                                                                                                    | 2  |                                                                                                                                                                              |                               |                             |                 |     |                                                       |
|                                                                                                                    | 3  |                                                                                                                                                                              |                               |                             |                 |     |                                                       |
|                                                                                                                    | 4  |                                                                                                                                                                              |                               |                             |                 |     |                                                       |
|                                                                                                                    | 5  |                                                                                                                                                                              |                               |                             |                 |     |                                                       |
|                                                                                                                    | 6  |                                                                                                                                                                              |                               |                             |                 |     |                                                       |
|                                                                                                                    | 7  |                                                                                                                                                                              |                               |                             |                 |     |                                                       |
|                                                                                                                    | 8  |                                                                                                                                                                              |                               |                             |                 |     |                                                       |
|                                                                                                                    | 9  |                                                                                                                                                                              |                               |                             |                 |     |                                                       |
|                                                                                                                    | 10 |                                                                                                                                                                              |                               |                             |                 |     |                                                       |
|                                                                                                                    | 11 |                                                                                                                                                                              |                               |                             |                 |     |                                                       |
|                                                                                                                    | 12 |                                                                                                                                                                              |                               |                             |                 |     |                                                       |
| II - Autres éléments                                                                                               | 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                    | +                             |                             |                 |     |                                                       |
|                                                                                                                    | 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                     | +                             |                             |                 |     |                                                       |
|                                                                                                                    | 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                   | +                             |                             |                 |     |                                                       |
|                                                                                                                    | 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | +                             |                             |                 |     |                                                       |
|                                                                                                                    | 17 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |                               |                             |                 |     |                                                       |
|                                                                                                                    | 18 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |                               |                             |                 |     |                                                       |
|                                                                                                                    | 19 |                                                                                                                                                                              |                               |                             |                 |     |                                                       |
|                                                                                                                    | 20 | Divers (détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                |                               |                             |                 |     |                                                       |
| CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) <div>12</div> |    | (1 996)                                                                                                                                                                      |                               |                             |                 |     |                                                       |
| CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) <div>13</div>  |    |                                                                                                                                                                              |                               |                             |                 |     |                                                       |
| CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % <div>14</div>                                                          |    |                                                                                                                                                                              |                               |                             |                 |     |                                                       |
|                                                                                                                    |    | (A)                                                                                                                                                                          | (B)<br>(Ventilation par taux) | (C)                         |                 |     |                                                       |

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.



14

## SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059-C-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts).Désignation de l'entreprise : A. BATNéant ☒ \*

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

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 %

② Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées  
exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI) ①.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€  
(art. 219 I a *sexies*-0 du CGI) ①.

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

| Origine                                                                                                                                                                | Moins-values<br>à 12,8 % | Imputations sur les plus-values<br>à long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 12,8 % | Solde des<br>moins-values<br>à 12,8 % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ①                                                                                                                                                                      | ②                        | ③                                                                                       | ④                                     |
| Moins-values nettes N                                                                                                                                                  |                          |                                                                                         |                                       |
| Moins-values nettes à long terme<br>subies au cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N-1                      |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                        | N-2                      |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                        | N-3                      |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                        | N-4                      |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                        | N-5                      |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                        | N-6                      |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                        | N-7                      |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                        | N-8                      |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                        | N-9                      |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                        | N-10                     |                                                                                         |                                       |

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

| Origine                                                                                                                                                                | Moins-values                              |                                                                                                                     |                                                                                                                         | Imputations<br>sur les plus-values<br>à long terme | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice | Solde des<br>moins-values<br>à reporter<br>col.J=S+D+F-G-H |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        | À 19 %, 16,5% <sup>(1)</sup><br>ou à 15 % | À 19 % ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>(article 219 I a<br><i>sexies</i> -0<br>du CGI) | À 19 % ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>(article 219 I a<br><i>sexies</i> -0 bis<br>du CGI) | À 15 %<br>ou<br>À 16,5 % <sup>(1)</sup>            |                                                 |                                                            |
| ①                                                                                                                                                                      | ②                                         | ③                                                                                                                   | ④                                                                                                                       | ⑤                                                  | ⑥                                               | ⑦                                                          |
| Moins-values nettes N                                                                                                                                                  |                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                    |                                                 |                                                            |
| Moins-values nettes à long terme<br>subies au cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N-1                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                    |                                                 |                                                            |
|                                                                                                                                                                        | N-2                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                    |                                                 |                                                            |
|                                                                                                                                                                        | N-3                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                    |                                                 |                                                            |
|                                                                                                                                                                        | N-4                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                    |                                                 |                                                            |
|                                                                                                                                                                        | N-5                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                    |                                                 |                                                            |
|                                                                                                                                                                        | N-6                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                    |                                                 |                                                            |
|                                                                                                                                                                        | N-7                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                    |                                                 |                                                            |
|                                                                                                                                                                        | N-8                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                    |                                                 |                                                            |
|                                                                                                                                                                        | N-9                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                    |                                                 |                                                            |
|                                                                                                                                                                        | N-10                                      |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                    |                                                 |                                                            |

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

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

|                                             |                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>A. BAT</u> | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|

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

|                                                                               |   | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                               |   | taxées à 10 %                                                    | taxées à 15 % | taxées à 18 % | taxées à 19 % | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)     | 1 |                                                                  |               |               |               |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice      | 2 |                                                                  |               |               |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>                                                  | 3 |                                                                  |               |               |               |               |
| Prélèvements opérés {                                                         | 4 |                                                                  |               |               |               |               |
|                                                                               | 5 |                                                                  |               |               |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>                                                  | 6 |                                                                  |               |               |               |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6) | 7 |                                                                  |               |               |               |               |

**II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS \* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)**

| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>① | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve    |                                            | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                           | donnant lieu à complément d'impôt ③ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ |                                                       |
|                                                        |                                                                           |                                     |                                            |                                                       |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |                           |                     |                                |                     |                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise: <b>A. BAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                           |                     |                                |                     | Néant <input type="checkbox"/> |  |
| Exercice ouvert le: <b>01012019</b> et clos le: <b>31122019</b>                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  | Données en nombre de mois |                     | 1                              | 2                   |                                |  |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |                           |                     |                                |                     |                                |  |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |                           |                     | YP                             |                     |                                |  |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |                           |                     | YF                             |                     |                                |  |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |                           |                     | YG                             |                     |                                |  |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                           |                     | RL                             |                     |                                |  |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                           |                     |                                |                     |                                |  |
| <b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |                           |                     |                                |                     |                                |  |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |                           |                     | OA                             | 724 932             |                                |  |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |                           |                     | OK                             |                     |                                |  |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |                           |                     | OL                             |                     |                                |  |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |                           |                     | OT                             |                     |                                |  |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |                           |                     | OX                             | 724 932             |                                |  |
| <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)                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |                           |                     | OH                             |                     |                                |  |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |                           |                     | OE                             |                     |                                |  |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |                           |                     | OF                             | 2 000               |                                |  |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |                           |                     | OD                             |                     |                                |  |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |                           |                     | OI                             |                     |                                |  |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |                           |                     | XT                             |                     |                                |  |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |                           |                     | OM                             | 2 000               |                                |  |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |                           |                     |                                |                     |                                |  |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |                           |                     | ON                             | 117 717             |                                |  |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |                           |                     | OQ                             |                     |                                |  |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |                           |                     | OR                             | 405 249             |                                |  |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                      |  |  |  |  |  |                           |                     | OS                             | 13 370              |                                |  |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |                           |                     | OZ                             |                     |                                |  |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |                           |                     | OW                             |                     |                                |  |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |                           |                     | OU                             |                     |                                |  |
| 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                       |  |  |  |  |  |                           |                     | O9                             |                     |                                |  |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |                           |                     | OY                             | 1 996               |                                |  |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |                           |                     | OJ                             | 538 332             |                                |  |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |                           |                     |                                |                     |                                |  |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |                           |                     | OG                             | 188 600             |                                |  |
| <b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |                           |                     |                                |                     |                                |  |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF) |  |  |  |  |  |                           |                     | SA                             | 188 600             |                                |  |
| <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 SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD</b>                                       |  |  |  |  |  |                           |                     |                                |                     |                                |  |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |                           |                     | EV                             | X                   |                                |  |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  | GX                        | 724 932             | Effectifs au sens de la CVAE * | EY                  |                                |  |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |                           |                     | HX                             |                     |                                |  |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  | GY                        | 0 1 / 0 1 / 2 0 1 9 | GZ                             | 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9 |                                |  |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  | HR                        | / /                 |                                |                     |                                |  |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.  
\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

17

# COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2020

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



(1)

Néant ☐ \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31122019

N° SIRET

8 0 5 2 8 7 4 9 7 0 0 0 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

A. BAT

ADRESSE (voie)

8 AV DU MARECHAL FOCH

CODE POSTAL

77500

VILLE

CHELLES

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

0

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

0

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

100

## 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)

M

Nom patronymique

ANAP

Prénom(s)

YOUS

Nom marital

% de détention

50,00

Nb de parts ou actions

50

Naissance:

Date

20/06/1974

N° Département

TURQUIE

Commune

HALFETI

Pays

Adresse :

N°

44

Voie

AVENUE ETOILE D'OR

Code Postal

77500

Commune

CHELLES

Pays

FRANCE

Titre (2)

M

Nom patronymique

ERGUL

Prénom(s)

MURTEHAN

Nom marital

% de détention

50,00

Nb de parts ou actions

50

Naissance:

Date

01/01/1975

N° Département

TURQUIE

Commune

BILECIK

Pays

Adresse :

N°

2

Voie

RUE BEL AIR

Code Postal

77500

Commune

CHELLES

Pays

FRANCE

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

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

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

| 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2464 |                                   |                                                             |                                  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                             |   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---|--|---------------------------------------------------------------|---|--|---------------------------------------------------------------|---|--|---------------------------------------------------------------|---|--|---------------------------------------------------------------|---|--|-------------------------------------------------------------|---|--|
| (À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)                                                                                   |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                   |                                                             |                                  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                             |   |  |
| I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                   |                                                             |                                  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                             |   |  |
| A- Règles de droit commun                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                   |                                                             |                                  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                             |   |  |
| Charges financières nettes de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                   |                                                             |                                  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                             |   |  |
| EBITDA fiscal de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               | b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                   |                                                             |                                  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                             |   |  |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               | c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                   |                                                             |                                  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                             |   |  |
| B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                   |                                                             |                                  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                             |   |  |
| Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               | d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                   |                                                             |                                  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                             |   |  |
| Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               | e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                   |                                                             |                                  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                             |   |  |
| Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x ( c )                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               | f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                   |                                                             |                                  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                             |   |  |
| C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                   |                                                             |                                  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                             |   |  |
| Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres |                                                                                                                                                                               | g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                   |                                                             |                                  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                             |   |  |
| Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres                                             |                                                                                                                                                                               | h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                   |                                                             |                                  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                             |   |  |
| II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                   |                                                             |                                  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                             |   |  |
| A- Suivi des charges financières nettes en report                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                   |                                                             |                                  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                             |   |  |
| Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)                                 |                                                                                                                                                                               | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                   |                                                             |                                  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                             |   |  |
| Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               | j                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                   |                                                             |                                  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                             |   |  |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice : (c) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               | k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                   |                                                             |                                  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                             |   |  |
| Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                   |                                                             |                                  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                             |   |  |
| B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                   |                                                             |                                  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                             |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stock à l'ouverture de l'exercice</th> <th>Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)</th> <th>Stock à la clôture de l'exercice</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5</td> <td>m</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4</td> <td>n</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3</td> <td>o</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2</td> <td>p</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1</td> <td>q</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N</td> <td>r</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |      | Stock à l'ouverture de l'exercice | Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1) | Stock à la clôture de l'exercice | Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5 | m |  | Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4 | n |  | Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3 | o |  | Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2 | p |  | Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 | q |  | Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N | r |  |
| Stock à l'ouverture de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                              | Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)                                                                                                                   | Stock à la clôture de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                   |                                                             |                                  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                             |   |  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5                                                                                                                                                                                                                                  | m                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                   |                                                             |                                  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                             |   |  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4                                                                                                                                                                                                                                  | n                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                   |                                                             |                                  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                             |   |  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3                                                                                                                                                                                                                                  | o                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                   |                                                             |                                  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                             |   |  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2                                                                                                                                                                                                                                  | p                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                   |                                                             |                                  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                             |   |  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1                                                                                                                                                                                                                                  | q                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                   |                                                             |                                  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                             |   |  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N                                                                                                                                                                                                                                    | r                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                   |                                                             |                                  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                             |   |  |
| (1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c) – (f)                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                   |                                                             |                                  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                               |   |  |                                                             |   |  |

2020

Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposables à taux réduit
2468

*(À souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)*

1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %

| 1                                                    | 2            | 3                                    | 4                                                                            | 5                          | 6                                                       | 7                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actif, bien ou service, famille de biens ou services | Dénomination | Date de premier exercice de l'option | Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent | Résultat net de l'exercice | Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice | <div>Résultat net imposable à taux réduit</div> <div>imputé sur le déficit de l'exercice 7a</div> <div>imposé à 10 % 7b</div> |
|                                                      |              |                                      |                                                                              |                            |                                                         |                                                                                                                               |
|                                                      |              |                                      |                                                                              |                            |                                                         |                                                                                                                               |
|                                                      |              |                                      |                                                                              |                            |                                                         |                                                                                                                               |
|                                                      |              |                                      |                                                                              |                            |                                                         |                                                                                                                               |
| Total                                                |              |                                      |                                                                              |                            |                                                         |                                                                                                                               |

2. Résultat net imposable à taux réduit issu des inventions brevetables non brevetées certifiées par l'INPI

| Type d'invention brevetable non brevetée certifiée par l'INPI | Résultat net imposable à taux réduit issu de l'invention |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                               |                                                          |
|                                                               |                                                          |
|                                                               |                                                          |
|                                                               |                                                          |
| Total                                                         |                                                          |

3. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement

| Date de l'agrément | Résultat net imposable à taux réduit sous agrément |
|--------------------|----------------------------------------------------|
|                    |                                                    |
|                    |                                                    |
|                    |                                                    |
|                    |                                                    |
| Total              |                                                    |





(1)

Néant ☒ \*

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

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31122019

N° SIRET

8 0 5 2 8 7 4 9 7 0 0 0 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

A. BAT

ADRESSE (voie)

8 AV DU MARECHAL FOCH

CODE POSTAL

77500

VILLE

CHELLES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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 sont données dans la notice 2032.



Formulaire obligatoire  
(art 223 du Code général des impôts)

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

|                                                                                                                             |          |            |          |                               |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le                                                                                                          | 01012019 | et clos le | 31122019 | Régime simplifié d'imposition |   |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                 |          |            |          | Régime réel normal            | X |
| 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 |          |            |          |                               |   |

|                                                  |   |   |                                        |   |   |
|--------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------|---|---|
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>          |   |   |                                        |   |   |
| Désignation de la société:                       |   |   | Adresse du siège social:               |   |   |
| A. BAT<br>8 AV DU MARÉCHAL FOCH<br>77500 CHELLES |   |   |                                        |   |   |
| SIRET                                            | 8 | 0 | 5                                      | 2 | 8 |
|                                                  | 7 | 4 | 9                                      | 7 | 0 |
|                                                  | 0 | 0 | 0                                      | 1 | 2 |
| Adresse du principal établissement:              |   |   | Ancienne adresse en cas de changement: |   |   |
|                                                  |   |   |                                        |   |   |

|                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| 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>B ACTIVITÉ</b>               |  |  |                                                |  |  |
| Activités exercées              |  |  | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |  |  |
| Construction d'autres bâtiments |  |  |                                                |  |  |

|                                                                                            |                                        |        |                                                                                                                                                  |  |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|
| <b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD) |                                        |        |                                                                                                                                                  |  |                                   |
| 1 Résultat fiscal                                                                          | Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%* |        | Bénéfice imposable à 28%                                                                                                                         |  | Déficit                           |
|                                                                                            | Bénéfice imposable à 15%               | 26 226 | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |  |                                   |
| 2 Plus-values                                                                              | PV à long terme imposables à 15%       |        | PV à long terme imposables à 19%                                                                                                                 |  | PV exonérées (art. 238 quinquies) |
|                                                                                            | PV à long terme imposables à 19%       |        | PV à long terme imposables à 0%                                                                                                                  |  |                                   |

|                                                                                                                             |  |                                                                  |  |                                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|
| <b>3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b> |  |                                                                  |  |                                                            |  |
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies                                                                                         |  | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A                |  | Pôle de compétitivité, art. 44 undecies                    |  |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies                                                                                        |  | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies                    |  | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies   |  |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies                                                                        |  | Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A |  | Autres dispositifs                                         |  |
| Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies                                                                       |  | Société d'investissement immobilier cotée                        |  | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) |  |
|                                                                                                                             |  |                                                                  |  | Plus-values exonérées relevant du taux de 15%              |  |

|                                                                                                 |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b> dans le secteur productif, art. 244 quater W |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>D IMPUTATIONS</b> (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. |  |  |  |  |  |

|                                                                                                   |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD) |  |  |  |  |  |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%                                                |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b> (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                                                                         |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 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                                                           |  |  |  |  |  |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe                                                                                                           |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Si oui, indication du logiciel utilisé CIEL COMPTA |  |  |  |  |  |

**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:           |                        |
| Cabinet MESSI André<br>3, Avenue Marcel Dassault 21 des Renouillères<br>93360 NEUILLY PLAISANCE Tél: 01 43 00 07 36 |                     | Tél:                                 |                        |
| OGA/OMGA                                                                                                            | Viseur conventionné | (Cocher la case correspondante)      | Identité du déclarant: |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:                                                               |                     | Date: 27052020                       | Lieu: CHELLES          |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné                                                                       |                     | Qualité et nom du signataire: Gérant | YUNUS ANAR             |
|                                                                                                                     |                     | Signature:                           |                        |

\* 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).

**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) |

**RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS** (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

[illegible]

|   |        |
|---|--------|
| 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> |  | 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                             |  |



## RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2019 ou exercice

Désignation de l'entreprise A. BAT  
Adresse 8 AV DU MARECHAL FOCH 77500 CHELLESdu \_\_\_\_\_  
au \_\_\_\_\_

| A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ① |  |  |  |  |                  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------|--|--|--|
| NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ                                                                    |  |  |  |  | ADRESSE COMPLÈTE |  |  |  |
| 1                                                                                               |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 2                                                                                               |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 3                                                                                               |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 4                                                                                               |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 5                                                                                               |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 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)<br>1             | Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)<br>2 | Valeur des avantages en nature (v. notice ④)<br>3 | Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)<br>4 | TOTAL DES COLONNES 1 à 4<br>5 |                                                   | aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)<br>7 | aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)<br>8 |                          |
| 1                                                                        |                                                                   |                                                   |                                                                                 |                               |                                                   |                                                  |                                                                |                          |
| 2                                                                        |                                                                   |                                                   |                                                                                 |                               |                                                   |                                                  |                                                                |                          |
| 3                                                                        |                                                                   |                                                   |                                                                                 |                               |                                                   |                                                  |                                                                |                          |
| 4                                                                        |                                                                   |                                                   |                                                                                 |                               |                                                   |                                                  |                                                                |                          |
| 5                                                                        |                                                                   |                                                   |                                                                                 |                               |                                                   |                                                  |                                                                |                          |
| 6                                                                        |                                                                   |                                                   |                                                                                 |                               |                                                   |                                                  |                                                                |                          |
| 7                                                                        |                                                                   |                                                   |                                                                                 |                               |                                                   |                                                  |                                                                |                          |
| 8                                                                        |                                                                   |                                                   |                                                                                 |                               |                                                   |                                                  |                                                                |                          |
| 9                                                                        |                                                                   |                                                   |                                                                                 |                               |                                                   |                                                  |                                                                |                          |
| 10                                                                       |                                                                   |                                                   |                                                                                 |                               |                                                   |                                                  |                                                                |                          |
| **                                                                       |                                                                   |                                                   |                                                                                 |                               |                                                   |                                                  |                                                                |                          |

\*\* 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                  |  | 576 |
| Total                                                                                                                                                                             |  | 576 |

| C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE ( v. notice ① ) :                 |       |                              |        |
|-------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|--------|
| Total des dépenses                                          |       | Bénéfices imposables ⑨       |        |
| - de l'exercice . 2019 . . (total col. 9 + total col. 10) ⑩ | 576   | - de l'exercice . 2019 . . ⑩ | 26 226 |
| - de l'exercice précédent ⑩                                 | 2 363 | - de l'exercice précédent ⑩  | 87 933 |

|                              |            |            |             |
|------------------------------|------------|------------|-------------|
| Nom et qualité du signataire | YUNUS ANAR | À CHELLES  | le 27052020 |
|                              | Gérant     | Signature, |             |

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

**Taux réduit d'impôt sur les sociétés**  
**Détermination des bénéfices soumis au taux réduit**  
**(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)**

CALC219BF4 (2020)

**Identification de la société**

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

Numéro SIRET du principal établissement

Code APE

A. BAT

80528749700012

4120B

Adresse du siège social si différente

**I. Résultats de l'exercice**

|                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun</b>                      |  |
| a Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs                   |  |
| b Dont plus-value nette à court terme                                                   |  |
| c Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice            |  |
| <b>B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme</b>                     |  |
| d Plus-value nette à long terme de l'exercice                                           |  |
| e Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1 |  |
| f Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice             |  |

**II. Bénéfices soumis au taux réduit**

|                                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| g Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice en mois /12                                                        |  |
| h Dont plus-value nette à court terme imposable                                                                                              |  |
| i Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice                  |  |
| j Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1                                            |  |
| k Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1 |  |
| Total lignes h à k                                                                                                                           |  |

l **III. Bénéfices soumis au taux normal (a-c-h-i)**

m **IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19% (d-j-k)**

**A BAT**  
**SARL au capital 10 000.00 €**  
**8 Avenue Marechal Foch**  
**77500 CHELLES**  
**RCS : 805 287 497**

**PROCES-VERBAL**  
**de l'assemblée générale ordinaire annuelle**  
**Du 16 Juin 2020 à 14h00**

L'an deux mille vingt, le 16 juin à 14h00, les associés de la société, se sont réunis au siège de la société sur convocation du gérant en date du 2 Juin 2020.

L'assemblée est présidée par Mr ANAR Yunus en qualité de gérant associé.

Le président constate que tous les associés sont présents,

à savoir :

Monsieur ANAR Yunus propriétaire de 50 parts numérotées de 01 à 50.  
Monsieur ERGUN Nurettin propriétaire de 50 parts numérotées de 51 à 100;

Total des parts présentes 100 parts soit (la totalité) (100 %) du capital social.

Monsieur le Président déclare alors que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.

Les associés peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du président :

- les A.R. des lettres de convocation;
- le rapport de gestion relatif aux opérations de l'exercice écoulé;
- le rapport spécial du gérant relatif aux conventions intervenues en vertu de l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966;
- l'inventaire, le compte de résultat, le bilan, ainsi que l'annexe de l'exercice écoulé;
- Le texte des résolutions proposées à l'approbation de l'assemblée.

Monsieur le Président indique que les documents requis par la loi ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration. Puis, le président rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :

- examen des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2019;
- quitus à la gérance ;
- approbation des charges non déductibles ;
- affectation des résultats de l'exercice ;
- conventions de l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966;
- questions diverses;
- pouvoirs pour effectuer les formalités légales.

A 7.

EN

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and the role of the accounting department in ensuring the integrity of the financial statements. It also highlights the need for transparency and accountability in the reporting process.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data, including surveys, interviews, and focus groups. It emphasizes the importance of using a mix of qualitative and quantitative techniques to gain a comprehensive understanding of the research topic.

3. The third part of the document presents the results of the study, which show a significant correlation between the variables being investigated. The findings suggest that there is a need for further research in this area to explore the underlying causes and potential solutions.

4. The fourth part of the document discusses the implications of the study for practice and policy. It suggests that the findings can be used to inform decision-making and to develop strategies to address the issues identified in the research.

5. The fifth part of the document concludes the study and provides a summary of the key findings. It also acknowledges the limitations of the study and suggests areas for future research.

**A BAT**  
**SARL au capital 10 000.00€**  
**8 Avenue Marechal Foch**  
**77500 CHELLES**  
**RCS : 805 287 497**

## **RAPPORT DE GESTION**

Assemblée générale ordinaire annuelle du 16 Juin 2020 à 14h00  
(Exercice clos le 31 Décembre 2019)

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis aujourd'hui en assemblée générale ordinaire annuelle, afin de soumettre à votre approbation, après lecture de notre rapport portant sur la situation de la société pour l'exercice clos le 31 Décembre 2019, les comptes annuels dudit exercice.

### **ACTIVITE DE LA SOCIETE :**

- Au cours de l'exercice susmentionné, l'activité de la société a été la suivante :  
Bâtiment.

Ces différents éléments rappelés, nous allons vous présenter les comptes de la société. Une nouvelle présentation et de nouvelles méthodes d'évaluation ont été adoptées pour leur établissement, à savoir : la méthode des coûts historiques.

Ils font ainsi apparaître un bénéfice de 13 089.00 Euros.

Nous vous précisons, en outre, qu'aucune dépense visée par l'article 39-4 du Code général des impôts n'est incluse dans les comptes qui vous sont présentés.

Nous vous rappelons, par ailleurs, qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices écoulés.

Nous vous demanderons également de donner quitus de sa gestion à votre gérant.

Souhaitant que toutes ces propositions emportent votre agrément, nous vous invitons à voter les résolutions correspondantes.

LA GERANCE  
~~A. BAT~~  
~~ENTREPRISE GENERALE~~  
8 Avenue Maréchal Foch  
77500 Chelles  
Tél. 06 75 76 98 84 / 01 83 47 01 75  
Email : abat77@orange.fr  
RCS 805 287 497 Meaux

Ax

EN



Il donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre les débats.

Un échange de vues intervient. Personne ne désirant plus prendre la parole, le président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

#### PREMIERE RESOLUTION

Après lecture du rapport du gérant relatif à l'activité de la société et après avoir pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 Décembre 2019, l'assemblée générale approuve lesdits documents tels qu'ils lui ont été présentés.

Dès lors, quitus de sa gestion est donné au gérant pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice de la manière suivante :

Le résultat (bénéfice de 13 089.00 Euros) de l'exercice sera reporté au crédit de la société pour l'exercice suivante.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve les conventions intervenues en vertu de l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 au cours de l'exercice écoulé entre Monsieur ANAR Yunus et Monsieur ERGUN Nurettin.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

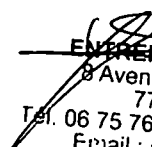
Après lecture du rapport de la gérance, l'assemblée prend acte de ce qu'aucune convention relevant de l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 14h00.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par la gérance et les associés présents.

Le Gérant  
Monsieur ANAR Yunus

l'associé  
Monsieur ERGUN Nurettin

  
**A.BAT**  
**ENTREPRISE GENERALE**  
8 Avenue Maréchal Foch  
77500 Chelles  
Tél. 06 75 76 98 84 / 01 83 47 01 75  
Email : abat77@orange.fr  
Siret 805 267 497 RCS Meaux



AY.

EN