RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 18803
Numéro SIREN : 499 855 740
Nom ou dénomination : GROUPE BMF

Ce dépôt a été enregistré le 23/09/2022 sous le numéro de dépôt 127914

# Société GROUPE BMF

26-30 BOULEVARD DE BIRON

93400 ST OUEN

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

# BILAN ACTIF

| | ACTIF | Exercice N 31/12/2019 12 | | | Exercice N-1 31/12/2018 12 | Ecart N / N-1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Brut | Amortissements et dépréciations (à déduire) | Net | Net | Euros | % |
| | Capital souscrit non appelé (I) | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | **Immobilisations incorporelles** | | | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | | | |
| | Frais de développement | | | | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | 16 800 | 3 874 | 12 926 | | 12 926 | |
| | Fonds commercial (1) | | | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | **Immobilisations corporelles** | | | | | | |
| | Terrains | | | | | | |
| | Constructions | | | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage | | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 661 046 | 8 816 | 652 229 | 607 080 | 45 149 | 7.44 |
| | Immobilisations en cours | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | **Immobilisations financières (2)** | | | | | | |
| | Participations mises en équivalence | | | | | | |
| | Autres participations | 25 216 389 | 272 574 | 24 943 815 | 9 557 093 | 15 386 722 | 161.00 |
| | Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | 1 877 451 | | 1 877 451 | | 1 877 451 | |
| | Prêts | | | | | | |
| | Autres immobilisations financières | 63 376 | | 63 376 | 2 068 | 61 308 | NS |
| | **Total II** | 27 835 061 | 285 265 | 27 549 797 | 10 166 241 | 17 383 556 | 170.99 |
| ACTIF CIRCULANT | **Stocks et en cours** | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | **Créances (3)** | | | | | | |
| | Clients et comptes rattachés | 2 949 322 | 40 431 | 2 908 891 | 2 142 | 2 906 749 | NS |
| | Autres créances | 29 113 498 | 335 755 | 28 777 742 | 30 940 623 | 2 162 881- | 6.99- |
| | Capital souscrit - appelé, non versé | | | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | 2 626 154 | | 2 626 154 | 7 279 509 | 4 653 355- | 63.92- |
| | Disponibilités | 456 113 | | 456 113 | 472 698 | 16 586- | 3.51- |
| Comptes de Régularisation | Charges constatées d'avance (3) | 397 319 | | 397 319 | 32 835 | 364 484 | NS |
| | **Total III** | 35 542 406 | 376 186 | 35 166 220 | 38 727 808 | 3 561 588- | 9.20- |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | 48 000 | | 48 000 | 64 000 | 16 000- | 25.00- |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | | |
| | Ecarts de conversion actif (VI) | 714 | | 714 | 2 198 | 1 485- | 67.53- |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)** | 63 426 181 | 661 451 | 62 764 730 | 48 960 247 | 13 804 483 | 28.20 |

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 63 376
(3) Dont à plus d'un an

# BILAN PASSIF

| | PASSIF | Exercice N 31/12/2019 12 | Exercice N-1 31/12/2018 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital (Dont versé : 5 000 000) | 5 000 000 | 5 000 000 | | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport | 138 979 | 138 979 | | |
| | Ecarts de réévaluation | | | | |
| | **Réserves** | | | | |
| | Réserve légale | 500 000 | 55 992 | 444 008 | 792.98 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| | Réserves réglementées | | | | |
| | Autres réserves | 13 922 048 | 18 522 048 | 4 600 000- | 24.84- |
| | Report à nouveau | 8 566 575 | 5 719 381 | 2 847 194 | 49.78 |
| | **Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)** | 2 467 212- | 3 291 202 | 5 758 414- | 174.96- |
| | Subventions d'investissement | | | | |
| | Provisions réglementées | | | | |
| | **Total I** | 25 660 391 | 32 727 603 | 7 067 212- | 21.59- |
| AUTRES FONDS PROPRES | Produit des émissions de titres participatifs | | | | |
| | Avances conditionnées | | | | |
| | **Total II** | | | | |
| PROVISIONS | Provisions pour risques | | 364 780 | 364 780- | 100.00- |
| | Provisions pour charges | | | | |
| | **Total III** | | 364 780 | 364 780- | 100.00- |
| DETTES (1) | **Dettes financières** | | | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | 2 480 000 | | 2 480 000 | |
| | Autres emprunts obligataires | | | | |
| | Emprunts auprès d'établissements de crédit | 9 000 000 | 10 000 000 | 1 000 000- | 10.00- |
| | Concours bancaires courants | 6 002 | 2 015 942 | 2 009 940- | 99.70- |
| | Emprunts et dettes financières diverses | 21 694 922 | 2 190 644 | 19 504 278 | 890.34 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| | **Dettes d'exploitation** | | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 522 | 86 107 | 603 415 | 700.77 |
| | Dettes fiscales et sociales | 1 587 856 | 1 568 906 | 18 950 | 1.21 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Autres dettes | 1 331 744 | 5 836 | 1 325 908 | NS |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance (1) | 314 295 | | 314 295 | |
| | **Total IV** | 37 104 339 | 15 867 434 | 21 236 906 | 133.84 |
| | Ecarts de conversion passif (V) | | 430 | 430- | 100.00- |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)** | 62 764 730 | 48 960 247 | 13 804 483 | 28.20 |
| | (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 13 124 339 | 6 867 434 | | |

# COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2019 12 | | | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | France | Exportation | Total | 31/12/2018 12 | Euros | % |
| **Produits d'exploitation (1)** | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue de biens | | | | | | |
| Production vendue de services | 2 117 539 | | 2 117 539 | 400 000 | 1 717 539 | 429.38 |
| **Chiffre d'affaires NET** | 2 117 539 | | 2 117 539 | 400 000 | 1 717 539 | 429.38 |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | 4 126 | 80 000 | 75 874- | 94.84- |
| Autres produits | | | 513 | 37 740 | 37 227- | 98.64- |
| **Total des Produits d'exploitation (I)** | | | 2 122 178 | 517 740 | 1 604 439 | 309.89 |
| **Charges d'exploitation (2)** | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) | | | | | | |
| Autres achats et charges externes * | | | 2 200 468 | 495 303 | 1 705 165 | 344.27 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 668 | 19 119 | 8 549 | 44.71 |
| Salaires et traitements | | | 639 393 | 258 121 | 381 272 | 147.71 |
| Charges sociales | | | 359 818 | 112 467 | 247 351 | 219.93 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 23 525 | 16 000 | 7 525 | 47.03 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | | 32 931 | 32 931- | 100.00- |
| Dotations aux provisions | | | | | | |
| Autres charges | | | 8 397 | 5 331 | 3 067 | 57.53 |
| **Total des Charges d'exploitation (II)** | | | 3 259 269 | 939 271 | 2 319 998 | 247.00 |
| **1 - Résultat d'exploitation (I-II)** | | | 1 137 091- | 421 532- | 715 559- | 169.75- |
| **Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun** | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 146 089 | | 1 146 089 | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 354 143 | 40 352 | 313 791 | 777.64 |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

# COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2019 12 | Exercice N-1 31/12/2018 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|
| **Produits financiers** | | | | |
| Produits financiers de participations (3) | 647 669 | 389 973 | 257 696 | 66.08 |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | 726 982 | 889 195 | 162 213- | 18.24- |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | 364 780 | 39 359 | 325 421 | 826.81 |
| Différences positives de change | 12 309 | 33 154 | 20 844- | 62.87- |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| **Total V** | 1 751 741 | 1 351 680 | 400 061 | 29.60 |
| **Charges financieres** | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 304 793 | 668 316 | 363 523- | 54.39- |
| Intérêts et charges assimilées (4) | 843 374 | 352 492 | 490 882 | 139.26 |
| Différences négatives de change | 15 843 | 40 206 | 24 362- | 60.59- |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 312 773 | | 312 773 | |
| **Total VI** | 1 476 783 | 1 061 013 | 415 770 | 39.19 |
| **2. Résultat financier (V-VI)** | 274 958 | 290 667 | 15 709- | 5.40- |
| **3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)** | 70 186- | 171 217- | 101 031 | 59.01 |
| **Produits exceptionnels** | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 670 | 18 670- | 100.00- |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 926 | 6 688 456 | 6 687 530- | 99.99- |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | |
| **Total VII** | 926 | 6 707 126 | 6 706 200- | 99.99- |
| **Charges exceptionnelles** | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 118 | 16 539 | 11 421- | 69.05- |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 446 425 | 2 314 783 | 1 131 642 | 48.89 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| **Total VIII** | 3 451 543 | 2 331 322 | 1 120 221 | 48.05 |
| **4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)** | 3 450 617- | 4 375 804 | 7 826 422- | 178.86- |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 1 053 592- | 913 385 | 1 966 977- | 215.35- |
| **Total des produits (I+III+V+VII)** | 5 020 935 | 8 576 546 | 3 555 611- | 41.46- |
| **Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)** | 7 488 146 | 5 285 344 | 2 202 803 | 41.68 |
| **5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)** | 2 467 212- | 3 291 202 | 5 758 414- | 174.96- |

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

| | | |
|---|---|---|
| (3) Dont produits concernant les entreprises liées | 147 845 | 389 973 |
| (4) Dont intérêts concernant les entreprises liées | 74 360 | 4 202 |

# SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

| | Exercice N 31/12/2019 12 | % CA | Exercice N-1 31/12/2018 12 | % CA | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ventes marchandises + Production** | 2 117 539 | 100.00 | 400 000 | 100.00 | 1 717 539 | 429.38 |
| + Ventes de marchandises | | | | | | |
| - Coût d'achat des marchandises vendues | | | | | | |
| **Marge commerciale** | | | | | | |
| + Production vendue | 2 117 539 | 100.00 | 400 000 | 100.00 | 1 717 539 | 429.38 |
| + Production stockée ou déstockage | | | | | | |
| + Production immobilisée | | | | | | |
| **Production de l'exercice** | 2 117 539 | 100.00 | 400 000 | 100.00 | 1 717 539 | 429.38 |
| - Matières premières, approvisionnements consommés | | | | | | |
| - Sous traitance directe | 17 715 | 0.84 | | | 17 715 | |
| **Marge brute de production** | 2 099 824 | 99.16 | 400 000 | 100.00 | 1 699 824 | 424.96 |
| **Marge brute globale** | 2 099 824 | 99.16 | 400 000 | 100.00 | 1 699 824 | 424.96 |
| - Autres achats + charges externes | 2 182 753 | 103.08 | 495 303 | 123.83 | 1 687 450 | 340.69 |
| **Valeur ajoutée** | 82 929- | 3.92- | 95 303- | 23.83- | 12 374 | 12.98 |
| + Subventions d'exploitation | | | | | | |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | 27 668 | 1.31 | 19 119 | 4.78 | 8 549 | 44.71 |
| - Salaires du personnel | 453 784 | 21.43 | 79 787 | 19.95 | 373 997 | 468.75 |
| - Charges sociales du personnel | 213 429 | 10.08 | 29 987 | 7.50 | 183 442 | 611.75 |
| - Charges de l'exploitant | 331 998 | 15.68 | 260 814 | 65.20 | 71 184 | 27.29 |
| **Excédent brut d'exploitation** | 1 109 808- | 52.41- | 485 010- | 121.25- | 624 798- | 128.82- |
| + Autres produits de gestion courante | 513 | 0.02 | 37 740 | 9.43 | 37 227- | 98.64- |
| - Autres charges de gestion courante | 8 397 | 0.40 | 5 331 | 1.33 | 3 067 | 57.53 |
| + Reprises amortissements provisions, transferts de charges | 4 126 | 0.19 | 80 000 | 20.00 | 75 874- | 94.84- |
| - Dotations aux amortissements | 23 525 | 1.11 | 16 000 | 4.00 | 7 525 | 47.03 |
| - Dotations aux provisions | | | 32 931 | 8.23 | 32 931- | 100.00- |
| **Résultat d'exploitation** | 1 137 091- | 53.70- | 421 532- | 105.38- | 715 559- | 169.75- |
| + Quotes parts de résultat sur opérations en commun | 791 946 | 37.40 | 40 352- | 10.09- | 832 298 | NS |
| + Produits financiers | 1 751 741 | 82.73 | 1 351 680 | 337.92 | 400 061 | 29.60 |
| - Charges financières | 1 476 783 | 69.74 | 1 061 013 | 265.25 | 415 770 | 39.19 |
| **Résultat courant** | 70 186- | 3.31- | 171 217- | 42.80- | 101 031 | 59.01 |
| + Produits exceptionnels | 926 | 0.04 | 6 707 126 | NS | 6 706 200- | 99.99- |
| - Charges exceptionnelles | 3 451 543 | 163.00 | 2 331 322 | 582.83 | 1 120 221 | 48.05 |
| **Résultat exceptionnel** | 3 450 617- | 162.95- | 4 375 804 | NS | 7 826 422- | 178.86- |
| - Impôt sur les bénéfices | 1 053 592- | 49.76- | 913 385 | 228.35 | 1 966 977- | 215.35- |
| - Participation des salariés | | | | | | |
| **Résultat NET** | 2 467 212- | 116.51- | 3 291 202 | 822.80 | 5 758 414- | 174.96- |

# DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF | | Exercice N 31/12/2019 12 | Exercice N-1 31/12/2018 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|---|
| CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES | | 12 926 | | 12 926 | |
| 20500000 | CONCESSIONS ET DROIT SIMILAIRE | 16 800 | | 16 800 | |
| 28050000 | AMORT LOGICIELS | 3 874- | | 3 874- | |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | 652 229 | 607 080 | 45 149 | 7.44 |
| 21830000 | MATERIEL BUREAU , INFORMATIQUE | 8 812 | | 8 812 | |
| 21840000 | MOBILIER NON AMORTISSABLE | 611 351 | 607 080 | 4 271 | 0.70 |
| 21841000 | MOBILIER | 40 883 | | 40 883 | |
| 28183000 | AMORT. MATERIEL BUREAU INFORM | 4 769- | | 4 769- | |
| 28184000 | AMORT. MOBILIER DE BUREAU | 4 047- | | 4 047- | |
| AUTRES PARTICIPATIONS | | 24 943 815 | 9 557 093 | 15 386 722 | 161.00 |
| 26100003 | TP - ROBINSON LES BAINS | 234 674 | 234 674 | | |
| 26100004 | TP - FEELIGO | | 11 200 | 11 200- | 100.00- |
| 26100005 | TP - CALCIUM CAPITAL | | 1 180 955 | 1 180 955- | 100.00- |
| 26100006 | TP - PETIT POUCET | | 150 000 | 150 000- | 100.00- |
| 26100008 | TP - SAS IMMOBILIERE BMF | | 10 000 | 10 000- | 100.00- |
| 26100009 | TP - SCI 22 EINSTEIN | | 20 | 20- | 100.00- |
| 26100010 | TP - SCI BMF JOINVILLE PARIS | 660 | | 660 | |
| 26100012 | TP - SCI ETCHE BMF WAGRAM | 1 | | 1 | |
| 26100014 | TP - SCCV BALAGNY | 440 | | 440 | |
| 26100017 | TP - SCCV K1-K2 | 440 | | 440 | |
| 26100018 | TP - SCCV SAKHAROV | 440 | | 440 | |
| 26100019 | TP - LES JUILIOTTES | 900 | | 900 | |
| 26100023 | TP - SCI ETCHE BMF TECH 33 | 1 | | 1 | |
| 26100026 | TP - SCI ETCHE BMF SENART | 1 | | 1 | |
| 26100029 | TP - SCI BMF MAISON ALFORT CW | 450 | | 450 | |
| 26100030 | TP - SARL 22 BIRON | | 1 000 | 1 000- | 100.00- |
| 26100031 | TP - SCI HKA IMMOBILIER | | 576 000 | 576 000- | 100.00- |
| 26100032 | TP - SARL BMF HOSPITALITY | 9 800 | 9 800 | | |
| 26100035 | TP - SARL 35 MARCEAU | | 1 000 | 1 000- | 100.00- |
| 26100041 | TP - ADC INVEST | 3 445 500 | 6 891 000 | 3 445 500- | 50.00- |
| 26100046 | TP - LE COMPTOIR DU BATIMENT | 37 000 | 37 000 | | |
| 26100049 | TP - ETCHE FRANCE | 19 023 216 | | 19 023 216 | |
| 26100051 | TP - EFFECTIVE CAPITAL GROUP | 10 000 | 10 000 | | |
| 26100059 | TP - OPUS 1 | 5 001 | | 5 001 | |
| 26100061 | TP - SARL C LA MONTAGNE | 145 495 | | 145 495 | |
| 26100063 | TP - BMF PROMOTION | 4 894 | 1 000 | 3 894 | 389.40 |
| 26100064 | TP - FONCIERE BMF | 2 247 086 | 1 000 | 2 246 086 | NS |
| 26100077 | TP - BMF VADDED | 10 000 | | 10 000 | |
| 26110005 | TP - BMF FINANCE LTD | 240 | 240 | | |
| 26110006 | TP - YEELD | | 20 023 | 20 023- | 100.00- |
| 26110007 | TP - SEEDIL | | 43 581 | 43 581- | 100.00- |
| 26110008 | TP - SFL INTERACTIVE | | 75 000 | 75 000- | 100.00- |
| 26110009 | TP - BRINGG | | 88 460 | 88 460- | 100.00- |
| 26110010 | TP - GROUNDWORK | | 85 887 | 85 887- | 100.00- |
| 26110011 | TP - GRID4C | | 85 791 | 85 791- | 100.00- |
| 26110012 | TP - DEEPCODING | | 40 312 | 40 312- | 100.00- |
| 26610005 | BSA - AIR FEELIGO | 40 150 | 40 150 | | |
| 29610000 | PROV TITRES DE PARTICIPATION | 272 574- | 37 000- | 235 574- | 636.69- |
| AUTRES TITRES IMMOBILISES | | 1 877 451 | | 1 877 451 | |
| 27300002 | TIAP - FEELIGO | 11 200 | | 11 200 | |
| 27300003 | TIAP - CALCIUM CAPITAL | 1 180 955 | | 1 180 955 | |
| 27300005 | TIAP - PETIT POUCET | 150 000 | | 150 000 | |

# DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF | | Exercice N 31/12/2019 12 | Exercice N-1 31/12/2018 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 27300006 | TIAP - YEELD | 20 023 | | 20 023 | |
| 27300007 | TIAP - SEEDIL | 43 581 | | 43 581 | |
| 27300008 | TIAP - SFL INTERACTIVE | 75 000 | | 75 000 | |
| 27300009 | TIAP - BRINGG | 88 460 | | 88 460 | |
| 27300010 | TIAP - GROUNDWORK | 85 887 | | 85 887 | |
| 27300011 | TIAP - GRID4C | 85 791 | | 85 791 | |
| 27300012 | TIAP - DEEPCODING | 40 312 | | 40 312 | |
| 27300013 | TIAP - YAROK CAPITAL | 6 900 | | 6 900 | |
| 27300015 | TIAP - BI SCIENCE | 44 671 | | 44 671 | |
| 27300016 | TIAP - COMPANY 3 SYTE | 44 671 | | 44 671 | |
| AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | 63 376 | 2 068 | 61 308 | NS |
| 27500000 | DEPOT ET CAUTIONNEMENT VERSES | 2 068 | 2 068 | | |
| 27510000 | DEPOTS | 61 308 | | 61 308 | |
| **Total II** | | 27 549 797 | 10 166 241 | 17 383 556 | 170.99 |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES | | 2 908 891 | 2 142 | 2 906 749 | NS |
| 41100001 | CLIENTS GROUPE | 5 936 | 231 | 5 705 | NS |
| 41600000 | CLIENTS DOUTEUX | 43 842 | 34 842 | 9 000 | 25.83 |
| 41800000 | CLIENTS FAE GROUPE | 2 491 286 | | 2 491 286 | |
| 41810000 | CLIENTS FACTURES A ETABLIR | 408 258 | | 408 258 | |
| 49100000 | PROVISION DEPRECIATION CLIENT | 40 431- | 32 931- | 7 500- | 22.77- |
| AUTRES CREANCES | | 28 777 742 | 30 940 623 | 2 162 881- | 6.99- |
| 40100000 | FOURNISSEURS | 256 899 | 5 554 | 251 345 | NS |
| 43100000 | SECURITE SOCIALE | | 4 567 | 4 567- | 100.00- |
| 43720000 | MUTUELLE | 9 605 | 176 | 9 429 | NS |
| 43750000 | APICIL | 88 | 93 | 5- | 5.15- |
| 43760000 | MUTUELLE | | 408 | 408- | 100.00- |
| 43870000 | PRODUITS A RECEVOIR | 14 055 | 14 055 | | |
| 44566000 | T.V.A. S AUTRE BIEN ET SERVICE | 56 427 | 4 051 | 52 376 | NS |
| 44567000 | CREDIT DE T.V.A. A REPORTER | 82 793 | | 82 793 | |
| 44571110 | TVA SERVICES TAUX NORMAL 20% | 55 626 | | 55 626 | |
| 44586000 | TVA SUR FNP | 57 880 | 4 499 | 53 381 | NS |
| 44860000 | CHARGES A PAYER | 19 198 | | 19 198 | |
| 44870000 | PRODUITS A RECEVOIR | 2 277 | | 2 277 | |
| 45100310 | C/C PRINC ROBINSON LES BAINS | 41 760 | 41 760 | | |
| 45100320 | C/C INT ROBINSON LES BAINS | 340 | 340 | | |
| 45100710 | C/C PRINC SAS TETRALAB | | 2 520 | 2 520- | 100.00- |
| 45100810 | C/C PRINC SAS IMMOBILIERE BMF | | 25 849 437 | 25 849 437- | 100.00- |
| 45100820 | C/C INT SAS IMMOBILIERE BMF | | 327 176 | 327 176- | 100.00- |
| 45101210 | C/C PRINC SCI SAINT HONORE WAG | 6 249 | | 6 249 | |
| 45101710 | C/C PRINC SCCV K1-K2 | 418 972 | | 418 972 | |
| 45101720 | C/C INT SCCV K1-K2 | 7 586 | | 7 586 | |
| 45101810 | C/C PRINC SCCV SAKHAROV | 7 772 | | 7 772 | |
| 45101820 | C/C INT SCCV SAKHAROV | 280 | | 280 | |
| 45101910 | C/C PRINC SCI LES JULIOTTES | 92 508 | | 92 508 | |
| 45101920 | C/C INT SCI LES JULIOTTES | 13 591 | | 13 591 | |
| 45103010 | C/C PRINC SARL 22 BIRON | 623 672 | 1 083 672 | 460 000- | 42.45- |
| 45103020 | C/C INT SARL 22 BIRON | 38 603 | 21 344 | 17 259 | 80.86 |
| 45103210 | C/C PRINC BMF HOSPITALITY | 8 580 514 | | 8 580 514 | |
| 45103220 | C/C INT BMF HOSPITALITY | 15 975 | 2 150 | 13 825 | 642.97 |
| 45103510 | C/C PRINC SARL 35 MARCEAU | | 2 048 784 | 2 048 784- | 100.00- |
| 45103520 | C/C INT SARL 35 MARCEAU | | 58 050 | 58 050- | 100.00- |

# DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF | | Exercice N 31/12/2019 12 | Exercice N-1 31/12/2018 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 45103610 | C/C PRINC SCI NEUVE ST GERMAIN | | 41 792 | 41 792- | 100.00- |
| 45103710 | C/C PRINC SCI PASSY PARTICIPAT | 2 500 | 2 500 | | |
| 45103810 | C/C PRINC SCI 4 RUE GEORGES TA | 15 000 | | 15 000 | |
| 45104610 | C/C PRINC LE COMPTOIR DU BATIM | 266 536 | 266 536 | | |
| 45104710 | C/C PRINC SCCV EC1 | | 447 | 447- | 100.00- |
| 45104720 | C/C INT SCCV EC1 | | 655 | 655- | 100.00- |
| 45105110 | C/C PRINC EFFECTIVE CAPITAL | 74 710 | 74 710 | | |
| 45105910 | C/C PRINC OPUS 1 | 150 619 | | 150 619 | |
| 45105920 | C/C INT OPUS 1 | 208 | | 208 | |
| 45106010 | C/C PRINC BMF RORI MEYLAN | 2 000 968 | | 2 000 968 | |
| 45106020 | C/C INT BMF RORI MEYLAN | 30 849 | | 30 849 | |
| 45106110 | C/C PRINC C LA MONTAGNE | 4 150 000 | | 4 150 000 | |
| 45106310 | C/C PRINC BMF PROMOTION | 513 143 | | 513 143 | |
| 45106410 | C/C PRINC FONCIERE BMF | 1 154 693 | | 1 154 693 | |
| 45106420 | C/C INT FONCIERE BMF | 6 247 | | 6 247 | |
| 45106820 | INT C/C CASALEMY | 12 971 | | 12 971 | |
| 45106910 | C/C PRINC LENATES | | 90 000 | 90 000- | 100.00- |
| 45106920 | INT C/C LENATES | 1 495 | | 1 495 | |
| 45107710 | C/C PRINC BMF VADDED | 6 652 000 | | 6 652 000 | |
| 45107720 | C/C INT BMF VADDED | 6 319 | | 6 319 | |
| 45190001 | BMF CONSEIL INT. FISCALE | 2 098 765 | 708 348 | 1 390 417 | 196.29 |
| 45501800 | C/C BIRD | 550 000 | | 550 000 | |
| 45510005 | C/C BMF FINANCE LTD | 908 814 | 540 378 | 368 436 | 68.18 |
| 45580005 | C/C BMF FINANCES INT COURUS | 19 523 | 9 798 | 9 724 | 99.25 |
| 45587000 | C/C INTERETS COURUS A RECEVOIR | 1 549 | 1 549 | | |
| 45670000 | ASSOCIES CAPITAL A REMBOURSER | 817 | 1 807 | 990- | 54.79- |
| 46700000 | AUTRES CPTES DEBIT. OU CREDIT. | 40 626 | | 40 626 | |
| 46700003 | SCP M GIRAY F LUZU J TROKINER | 249 | | 249 | |
| 46700004 | NOTES DE FRAIS | 13 754 | | 13 754 | |
| 46700200 | SCP DURANT CPTE 1138678 | 860 | | 860 | |
| 46700600 | SCP DURANT CPTE 1139272 | 700 | | 700 | |
| 46710000 | DEBITEURS DIVERS EXPLOITATION | 600 | | 600 | |
| 46790000 | NOTES DE FRAIS | 6 615 | | 6 615 | |
| 46790010 | NOTES DE FRAIS AM | 27 880 | | 27 880 | |
| 47200000 | ATTENTE SOCIAL | 1 818 | | 1 818 | |
| 49510000 | PROV DEPRECIATION C/C GROUPE | 335 755- | 266 536- | 69 219- | 25.97- |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | 2 626 154 | 7 279 509 | 4 653 355- | 63.92- |
| 50817000 | PORTEFEUILLE JP MORGAN | | 4 057 189 | 4 057 189- | 100.00- |
| 50818000 | PORTEFEUILLE LCL | 2 500 000 | 2 500 000 | | |
| 50819000 | PORTEFEUILLE CDN USD | 126 154 | 722 320 | 596 166- | 82.53- |
| DISPONIBILITES | | 456 113 | 472 698 | 16 586- | 3.51- |
| 51200081 | BANQUE CDN | 26 288 | | 26 288 | |
| 51200082 | LCL | 289 | | 289 | |
| 51200102 | BANQUE NEUFLIZE OBC | 882 | | 882 | |
| 51200103 | BANQUE CREDIT DU NORD | 190 442 | 78 059 | 112 383 | 143.97 |
| 51200104 | BANQUE UBS 1455 | 16 807 | 16 807 | | |
| 51200112 | BANQUE JP MORGAN 59250 EUR | 1 946 | 311 073 | 309 127- | 99.37- |
| 51200120 | BANQUE JP MORGAN 59205 EUR | | 11 391 | 11 391- | 100.00- |
| 51200121 | BANQUE JP MORGAN 59206 USD | | 23 687 | 23 687- | 100.00- |
| 51200122 | BANQUE JP MORGAN 59207 USD | | 18 486 | 18 486- | 100.00- |
| 51200123 | BANQUE JP MORGAN 59208 USD | | 10 911 | 10 911- | 100.00- |
| 51200125 | CREDIT DU NORD USD | 218 310 | | 218 310 | |
| 51200200 | LCL | 1 149 | 1 465 | 316- | 21.56- |

# DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF | Exercice N 31/12/2019 12 | Exercice N-1 31/12/2018 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|
| 51204802 BNP PARIBAS (TUP HKAF) | | 820 | 820- | 100.00- |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 397 319 | 32 835 | 364 484 | NS |
| 48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 397 319 | 32 835 | 364 484 | NS |
| **Total III** | 35 166 220 | 38 727 808 | 3 561 588- | 9.20- |
| CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES | 48 000 | 64 000 | 16 000- | 25.00- |
| 48100000 CHGES A REPARTIR PLUSIEURS EXO | 48 000 | 64 000 | 16 000- | 25.00- |
| ECARTS DE CONVERSION ACTIF | 714 | 2 198 | 1 485- | 67.53- |
| 47610000 DIFF CONVERSION ACTIF | | 2 198 | 2 198- | 100.00- |
| 47710000 DIFF CONVERSION PASSIF | 714 | | 714 | |
| **TOTAL GENERAL** | 62 764 730 | 48 960 247 | 13 804 483 | 28.20 |

# DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF | Exercice N 31/12/2019 12 | Exercice N-1 31/12/2018 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | 5 000 000 | 5 000 000 | | |
| 10130000 CAP. SOUSCRIT APPELE, VERSE | 5 000 000 | 5 000 000 | | |
| PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT | 138 979 | 138 979 | | |
| 10430000 PRIMES D'APPORT | 138 979 | 138 979 | | |
| RESERVE LEGALE | 500 000 | 55 992 | 444 008 | 792.98 |
| 10610000 RESERVE LEGALE | 500 000 | 55 992 | 444 008 | 792.98 |
| AUTRES RESERVES | 13 922 048 | 18 522 048 | 4 600 000- | 24.84- |
| 10680000 AUTRES RESERVES | 13 922 048 | 18 522 048 | 4 600 000- | 24.84- |
| REPORT A NOUVEAU | 8 566 575 | 5 719 381 | 2 847 194 | 49.78 |
| 11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR | 8 566 575 | 5 719 381 | 2 847 194 | 49.78 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 2 467 212- | 3 291 202 | 5 758 414- | 174.96- |
| **Total I** | 25 660 391 | 32 727 603 | 7 067 212- | 21.59- |
| PROVISIONS POUR RISQUES | | 364 780 | 364 780- | 100.00- |
| 15150000 PROV POUR PERTE DE CHANGE | | 2 198 | 2 198- | 100.00- |
| 15180000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES | | 362 582 | 362 582- | 100.00- |
| **Total III** | | 364 780 | 364 780- | 100.00- |
| EMPRUNTS OBLIGATAIRES CONVERTIBLES | 2 480 000 | | 2 480 000 | |
| 16100802 EMPRUNT OBLIGAT CONVERTIBLE | 2 480 000 | | 2 480 000 | |
| EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT | 9 000 000 | 10 000 000 | 1 000 000- | 10.00- |
| 16400200 EMPRUNT LCL 10 000 K€ | 9 000 000 | 10 000 000 | 1 000 000- | 10.00- |
| CONCOURS BANCAIRES COURANTS | 6 002 | 2 015 942 | 2 009 940- | 99.70- |
| 51200102 BANQUE NEUFLIZE OBC | | 29 292 | 29 292- | 100.00- |
| 51200117 BANQUE JP MORGAN 59252 EUR | | 1 983 630 | 1 983 630- | 100.00- |
| 51800000 INTERETS COURUS | 6 002 | 3 020 | 2 982 | 98.74 |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES | 21 694 922 | 2 190 644 | 19 504 278 | 890.34 |
| 16810000 EMPRUNT INTRAGROUPE BMF PROMO | 14 000 000 | | 14 000 000 | |
| 45100910 C/C PRINC SCI 22 EINSTEIN | 2 078 976 | | 2 078 976 | |
| 45100920 C/C INT SCI 22 EINSTEIN | 68 263 | | 68 263 | |
| 45101010 C/C PRINC SCI BMF JOINVILLE PA | 330 660 | | 330 660 | |
| 45101020 C/C INT SCI JOINVILLE | 1 281 | | 1 281 | |
| 45101410 C/C PRINC SCCV BALAGNY | 1 593 248 | | 1 593 248 | |
| 45101420 C/C INT SCCV BALAGNY | 10 137 | | 10 137 | |
| 45102110 C/C PRINC BMF RORI ROUEN | 832 946 | | 832 946 | |
| 45102120 C/C INT BMF RORI ROUEN | 18 302 | | 18 302 | |
| 45102910 C/C PRINC SCI BMF MAISON ALFOR | 353 500 | | 353 500 | |
| 45102920 C/C INT MAISONS ALFORT | 1 781 | | 1 781 | |
| 45103110 C/C PRINC SCI HKA IMMOBILIER | 248 289 | 274 581 | 26 292- | 9.58- |
| 45103120 C/C INT SCI HKA IMMOBILIER | 11 665 | 7 831 | 3 834 | 48.96 |
| 45103210 C/C PRINC BMF HOSPITALITY | | 23 064 | 23 064- | 100.00- |
| 45104210 C/C PRINC ADC GROUPE | 48 | 48 | | |
| 45104310 C/C PRINC ATELIER DES COMPAGNO | 1 021 | 1 021 | | |
| 45105610 C/C PRINC BMF PARTICIPATIONS 2 | 50 162 | | 50 162 | |
| 45105620 C/C INT BMF PARTICIPATIONS 2 | 683 | | 683 | |

# DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF | | Exercice N 31/12/2019 12 | Exercice N-1 31/12/2018 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 45105710 | C/C PRINC BMF PARTICIPATIONS 3 | 623 109 | | 623 109 | |
| 45105720 | C/C INT BMF PARTICIPATIONS 3 | 695 | | 695 | |
| 45106320 | C/C INT BMF PROMOTION | 14 123 | | 14 123 | |
| 45106810 | C/C PRINC CASALEMY | 746 637 | | 746 637 | |
| 45106910 | C/C PRINC LENATES | 135 465 | | 135 465 | |
| 45110019 | REMONTEES DE MARGES 2019 | 81 416 | | 81 416 | |
| 45500100 | C/C FABIEN BERTINI | | 2 269 | 2 269- | 100.00- |
| 45500200 | C/C MICKAEL BERTINI | | 494 846 | 494 846- | 100.00- |
| 45500300 | C/C RICHARD BERTINI | 491 907 | 516 374 | 24 467- | 4.74- |
| 45586000 | C/C INTERETS COURUS A PAYER | 609 | 609 | | |
| 45803400 | OPER EN COMMUN SEP | | 870 000 | 870 000- | 100.00- |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | | 689 522 | 86 107 | 603 415 | 700.77 |
| 40100000 | FOURNISSEURS | 144 736 | 55 725 | 89 011 | 159.73 |
| 40100001 | FOURNISSEURS GROUPE | 80 201 | | 80 201 | |
| 40800000 | FOURNISSEURS FNP GROUPE | 33 600 | | 33 600 | |
| 40810000 | FOURNISSEURS FNP | 430 985 | 30 382 | 400 603 | NS |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES | | 1 587 856 | 1 568 906 | 18 950 | 1.21 |
| 42400000 | PRELEVEMENTS SALARIES LIGNE 1 | 921 | | 921 | |
| 42700000 | SALARIES - ATD | 3 946 | | 3 946 | |
| 42820000 | DETTES PROV. CONGES A PAYER | 21 202 | 4 327 | 16 875 | 389.99 |
| 42860000 | AUTRES CHARGES A PAYER | 75 590 | 15 261 | 60 329 | 395.32 |
| 43100000 | SECURITE SOCIALE | 13 203 | | 13 203 | |
| 43700000 | CONTRIBUTION PARITARISME | 170 | 22 | 148 | 657.15 |
| 43730000 | CAISSE DE RETRAITE | 37 836 | 2 155 | 35 681 | NS |
| 43740000 | PREVOYANCE | | 599 | 599- | 100.00- |
| 43820000 | CHGES SOCIALES CONGES A PAYER | 8 865 | 1 783 | 7 082 | 397.17 |
| 43860000 | AUTRES CHARGES A PAYER | 31 621 | | 31 621 | |
| 43863330 | CHARGES A PAYER ALLOC LOGEMENT | 269 | 269 | | |
| 44210000 | PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE (IR) | 5 939 | | 5 939 | |
| 44400000 | ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICE | 895 288 | 1 527 245 | 631 957- | 41.38- |
| 44551000 | T.V.A. A DECAISSER | | 13 414 | 13 414- | 100.00- |
| 44571110 | TVA SERVICES TAUX NORMAL 20% | | 1 911 | 1 911- | 100.00- |
| 44587000 | TVA SUR FAE | 489 750 | | 489 750 | |
| 44860000 | CHARGES A PAYER | | 654 | 654- | 100.00- |
| 44862000 | TAXE D'APPRENTISSAGE | | 509 | 509- | 100.00- |
| 44863000 | TAXE FORM CONTINUE | 3 255 | 756 | 2 498 | 330.38 |
| AUTRES DETTES | | 1 331 744 | 5 836 | 1 325 908 | NS |
| 41100000 | CLIENTS | 235 200 | | 235 200 | |
| 41100001 | CLIENTS GROUPE | 1 094 343 | | 1 094 343 | |
| 46700000 | AUTRES CPTES DEBIT. OU CREDIT. | | 940 | 940- | 100.00- |
| 46730000 | NOTAIRE (SUR TUP CALAISTONE) | 1 720 | 1 720 | | |
| 46800000 | FACT A PAYER STES LIQUIDATION | 480 | | 480 | |
| 47200000 | ATTENTE SOCIAL | | 3 175 | 3 175- | 100.00- |
| PRODUITS CONSTATES D'AVANCE | | 314 295 | | 314 295 | |
| 48700000 | PRODUITS CONSTATES D'AVANCE | 314 295 | | 314 295 | |
| **Total IV** | | 37 104 339 | 15 867 434 | 21 236 906 | 133.84 |

# DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF | Exercice N 31/12/2019 12 | Exercice N-1 31/12/2018 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|
| ECARTS DE CONVERSION PASSIF | | 430 | 430- | 100.00- |
| 47710000 DIFF CONVERSION PASSIF | | 430 | 430- | 100.00- |
| **TOTAL GENERAL** | 62 764 730 | 48 960 247 | 13 804 483 | 28.20 |

# DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | | Exercice N 31/12/2019 12 | Exercice N-1 31/12/2018 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCTION VENDUE DE SERVICES | | 2 117 539 | 400 000 | 1 717 539 | 429.38 |
| 70600000 | PRESTATIONS DE SERVICES | 128 600 | 20 000 | 108 600 | 543.00 |
| 70600012 | PREST SCE SCI ETCHE BMF WAGRAM | 4 754 | | 4 754 | |
| 70600017 | PREST SERVICES SCCV K1-K2 | 0- | | 0- | |
| 70600059 | PREST SERVICES OPUS 1 | 53 176- | | 53 176- | |
| 70600086 | PREST SCE CALVI CITADELLA | 123 329 | | 123 329 | |
| 70610042 | PREST SERVICES ADC GROUPE | | 380 000 | 380 000- | 100.00- |
| 70610043 | PREST SERVICES ADC | 499 538 | | 499 538 | |
| 70611032 | BMF HOSPITALITY HONO DIRECTION | 12 000 | | 12 000 | |
| 70611063 | BMF PROMOTION HONO DIRECTION | 175 000 | | 175 000 | |
| 70612032 | BMF HOSPITALI HONO AMINISTAT° | 45 000 | | 45 000 | |
| 70612063 | BMF PROMOTION HONO AMINISTAT° | 668 000 | | 668 000 | |
| 70613063 | SAS BMF PROMOTION REFACT SAL | 46 807 | | 46 807 | |
| 70800020 | PRODUITS DES A A BMF PART 1 | 23 542- | | 23 542- | |
| 70800030 | PRODUITS AA 22 BIRON | 28 573 | | 28 573 | |
| 70800032 | PRODUITS DES A A BMF HOSPITALI | 11 220 | | 11 220 | |
| 70800063 | PRODUITS DES A A BMF PROMOTION | 389 586 | | 389 586 | |
| 70800073 | PRODUITS AA BMF MEYLAN | 61 850 | | 61 850 | |
| **Chiffre d'affaires NET** | | 2 117 539 | 400 000 | 1 717 539 | 429.38 |
| REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES | | 4 126 | 80 000 | 75 874- | 94.84- |
| 79100000 | TRANSF CHARGES D'EXPLOITATION | 3 344 | 80 000 | 76 656- | 95.82- |
| 79110000 | TRANSF CHARGES PERSONNEL | 783 | | 783 | |
| AUTRES PRODUITS | | 513 | 37 740 | 37 227- | 98.64- |
| 75800000 | PRODT DIVERS GESTION COURANTE | 513 | 37 740 | 37 227- | 98.64- |
| **Total des Produits d'exploitation** | | 2 122 178 | 517 740 | 1 604 439 | 309.89 |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | | 2 200 468 | 495 303 | 1 705 165 | 344.27 |
| 60401000 | HONORAIRES PROJET | 17 715 | | 17 715 | |
| 60610000 | FOURNITURES NON STOCKABLES-EAU | 1 375 | | 1 375 | |
| 60630000 | FOURNIT ENTRETIEN PETIT EQUIPT | 16 806 | 168 | 16 638 | NS |
| 60640000 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 5 028 | 120 | 4 908 | NS |
| 61100000 | SOUSTRAITANCE GENERALE | 21 653 | | 21 653 | |
| 61300000 | LOCATIONS | 42 106 | 30 013 | 12 094 | 40.29 |
| 61320000 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 242 616 | 2 600 | 240 016 | NS |
| 61321000 | LOYER IMMOBILIER PARKING | 10 405 | | 10 405 | |
| 61322000 | LOCATIONS AUTRES | 4 167 | | 4 167 | |
| 61350000 | LOCATIONS MOBILIERES | 53 193 | | 53 193 | |
| 61500000 | ENTRETIEN ET RÉPARATIONS | 23 278 | | 23 278 | |
| 61600000 | PRIMES D'ASSURANCES | 7 149 | 4 151 | 2 998 | 72.23 |
| 61620000 | ASSURANCE DC | 28 573 | | 28 573 | |
| 61810000 | DOCUMENTATION GENERALE | 7 809 | 8 | 7 802 | NS |
| 62200000 | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRE | 62 873 | | 62 873 | |
| 62260000 | HONORAIRES | 607 188 | 48 906 | 558 282 | NS |
| 62260063 | HONORAIRES BMF PROMOTION | 28 000 | | 28 000 | |
| 62260100 | HONORAIRES NON RECUPERABLE | 154 450 | | 154 450 | |
| 62261000 | HONORAIRES CAC | 42 568 | 17 545 | 25 023 | 142.62 |
| 62262000 | HONORAIRES COMPTABLES | 26 938 | 14 669 | 12 269 | 83.64 |
| 62263000 | HONORAIRES AVOCATS | 51 640 | 12 500 | 39 140 | 313.12 |
| 62265000 | HONORAIRES JURIDIQUES | 4 775 | 3 094 | 1 681 | 54.33 |
| 62266000 | HONORAIRES CT AM CAPITAL | 182 900 | | 182 900 | |
| 62270000 | FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX | 1 223 | 31- | 1 254 | NS |

# DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | | Exercice N 31/12/2019 12 | Exercice N-1 31/12/2018 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 62280000 | AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS DIV | 6 979 | | 6 979 | |
| 62300000 | PUBLICITE, PUBLICATIONS | 213 022 | | 213 022 | |
| 62340000 | CADEAUX À LA CLIENTÈLE | 6 047 | 1 445 | 4 602 | 318.48 |
| 62380000 | DIVERS-POURBOIRES,DONS COURANT | 29 500 | 61 800 | 32 300- | 52.27- |
| 62410000 | TRANSPORT SUR ACHATS | 2 622 | 2 839 | 217- | 7.63- |
| 62510000 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 100 430 | 62 378 | 38 052 | 61.00 |
| 62550000 | FRAIS DE DEMENAGEMENT | 700 | | 700 | |
| 62570000 | RECEPTIONS | 78 796 | 25 075 | 53 721 | 214.24 |
| 62600000 | FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMM. | 9 411 | 1 843 | 7 569 | 410.79 |
| 62700000 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE | 31 238 | 62 076 | 30 839- | 49.68- |
| 62710000 | FRAIS SUR TITRES (ACHAT,VENTE) | 7 775 | 42 902 | 35 127- | 81.88- |
| 62720000 | COMMISSIONS EMISSIONS EMPRUNT | | 80 000 | 80 000- | 100.00- |
| 62800000 | DIVERS | | 1 200 | 1 200- | 100.00- |
| 62810000 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS.) | 17 790 | 20 003 | 2 213- | 11.06- |
| 62840000 | HONORAIRES RECRUTEMENT | 51 733 | | 51 733 | |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | | 27 668 | 19 119 | 8 549 | 44.71 |
| 63330000 | FORMAT PROFESSIONNELLE CONTINU | 3 364 | 1 048 | 2 317 | 221.13 |
| 63511000 | CVAE / CFE | 7 982 | 3 823 | 4 159 | 108.79 |
| 63512000 | TAXES FONCIERES | 10 337 | | 10 337 | |
| 63513010 | TAXE SUR LES BUREAUX | 5 098 | | 5 098 | |
| 63540000 | DROIT ENREGISTREMENT ET TIMBRE | 800 | 12 | 788 | NS |
| 63730000 | CSG DEDUCTIBLE | 87 | 14 237 | 14 150- | 99.39- |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | | 639 393 | 258 121 | 381 272 | 147.71 |
| 64110000 | SALAIRES, APPOINTEMENTS | 355 143 | 71 965 | 283 178 | 393.49 |
| 64120000 | CONGES PAYES | 14 084 | 6 252 | 7 833 | 125.30 |
| 64130000 | PRIMES ET GRATIFICATIONS | 82 613 | 865 | 81 748 | NS |
| 64140000 | INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS | 1 943 | 705 | 1 237 | 175.44 |
| 64400001 | REMUNERATION FABIEN BERTINI | 92 713 | 89 819 | 2 894 | 3.22 |
| 64400002 | REMUNERATION MICKAEL BERTINI | 92 896 | 88 515 | 4 381 | 4.95 |
| CHARGES SOCIALES | | 359 818 | 112 467 | 247 351 | 219.93 |
| 64510000 | COTISATIONS A L'URSSAF | 108 346 | 21 627 | 86 719 | 400.97 |
| 64520000 | COTIS MUTUELLES / PREVOYANCES | 18 109 | 2 143 | 15 966 | 744.97 |
| 64530000 | COTISATION CAISSES DE RETRAITE | 33 622 | 5 711 | 27 911 | 488.72 |
| 64580000 | CONTRIBUTION PARITARISME | 93 | 22 | 71 | 314.74 |
| 64581000 | PROV CHG PATRONALES | 31 032 | | 31 032 | |
| 64583000 | CHARGES PROV CP | 873- | 1 714 | 2 587- | 150.96- |
| 64600001 | TNS FABIEN BERTINI | 47 644 | 16 779 | 30 865 | 183.95 |
| 64600002 | TNS MICKAEL BERTINI | 47 387 | 15 227 | 32 160 | 211.20 |
| 64640001 | RETRAITE FABIEN BERTINI | 20 230 | 19 974 | 257 | 1.28 |
| 64640002 | RETRAITE MICKAEL BERTINI | 16 568 | 16 358 | 210 | 1.28 |
| 64650001 | MUTUELLE FABIEN BERTINI | 6 423 | 6 031 | 392 | 6.51 |
| 64650002 | MUTUELLE MICKAEL BERTINI | 6 465 | 6 068 | 397 | 6.54 |
| 64670001 | PREVOYANCE FABIEN BERTINI | 925 | 1 136 | 210- | 18.53- |
| 64670002 | PREVOYANCE MICKAEL BERTINI | 747 | 908 | 161- | 17.77- |
| 64800000 | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | 23 100 | | 23 100 | |
| 64900000 | CICE | | 1 231- | 1 231 | 100.00 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS | | 23 525 | 16 000 | 7 525 | 47.03 |
| 68111000 | DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES | 2 201 | | 2 201 | |
| 68112000 | DOT.AMORT.IMMO. CORPORELLES | 5 324 | | 5 324 | |
| 68120000 | DAP FRAIS EMPRUNT A REPARTIR | 16 000 | 16 000 | | |

# DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | | Exercice N 31/12/2019 12 | Exercice N-1 31/12/2018 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|---|
| DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT | | | 32 931 | 32 931- | 100.00- |
| 68174000 | DOTAT PROV CREANCES | | 32 931 | 32 931- | 100.00- |
| AUTRES CHARGES | | 8 397 | 5 331 | 3 067 | 57.53 |
| 65400000 | PERTE CREANCE IRRECOUVRABLE | 5 164 | | 5 164 | |
| 65800000 | CHGE DIVERSE GESTION COURANTE | 3 233 | 5 331 | 2 097- | 39.34- |
| **Total des Charges d'exploitation** | | 3 259 269 | 939 271 | 2 319 998 | 247.00 |
| **Résultat d'exploitation** | | 1 137 091- | 421 532- | 715 559- | 169.75- |
| BENEFICE ATTRIBUE OU PERTE TRANSFEREE | | 1 146 089 | | 1 146 089 | |
| 75510014 | SCCV BALAGNY QPRT AUTO | 1 | | 1 | |
| 75510017 | SCCV K1-K2 QPRT AUTO | 6 340 | | 6 340 | |
| 75520053 | SEP ETCHE BMF QPRT N+1 | 1 125 836 | | 1 125 836 | |
| 75530053 | SEP ETCHE BMF QPRT LIQ | 13 912 | | 13 912 | |
| PERTE SUPPORTEE OU BENEFICE TRANSFERE | | 354 143 | 40 352 | 313 791 | 777.64 |
| 65510018 | SCCV SAKHAROV QPRT AUTO | 865 | | 865 | |
| 65510019 | SCI LES JUILIOTTES QPRT AUTO | 86 892 | | 86 892 | |
| 65520018 | SCCV SAKHAROV QPRT N+1 | 3 790 | | 3 790 | |
| 65520019 | SCI LES JUILIOTTES QPRT N+1 | 186 949 | | 186 949 | |
| 65520047 | EC1 QPRT PVAG | | 40 352 | 40 352- | 100.00- |
| 65520053 | SEP ETCHE BMF QPRT PV AG | 75 647 | | 75 647 | |
| PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS | | 647 669 | 389 973 | 257 696 | 66.08 |
| 76110000 | DIVIDENDES | 499 824 | | 499 824 | |
| 76150000 | _INTERETS C/CT | 9 724 | 9 798 | 74- | 0.75- |
| 76150008 | IMMOBILIERE BMF INTCC | | 331 177 | 331 177- | 100.00- |
| 76150013 | SAINT VICTORET INTCC | 548 | | 548 | |
| 76150015 | SCCV MEYREUIL 1 INTCC | 8 600 | | 8 600 | |
| 76150016 | SCCV VILLEJUST C/C INT | 1 830 | | 1 830 | |
| 76150017 | SCCV K1-K2 INTCC | 5 614 | | 5 614 | |
| 76150018 | SCCV SAKHAROV INTCC | 142 | | 142 | |
| 76150019 | LES JUILLIOTTES INTCC | 2 626 | | 2 626 | |
| 76150020 | BMF PARTICIPATION 1 INTCC | 2 731 | | 2 731 | |
| 76150029 | BMF ALFORT CW INTCC | | 8 335 | 8 335- | 100.00- |
| 76150030 | SARL 22 BIRON INTCC | 17 616 | 11 276 | 6 340 | 56.23 |
| 76150032 | SARL BMF PROPERTIES INTCC | 13 825 | | 13 825 | |
| 76150035 | SARL 35 MARCEAU INTCC | 16 041 | 29 386 | 13 345- | 45.41- |
| 76150050 | BP SERRIS INTCC | 1 257 | | 1 257 | |
| 76150058 | BMF RORI CHASSENEUIL INTCC | 339 | | 339 | |
| 76150060 | SCI BMF RORI MEYLAN INTCC | 28 113 | | 28 113 | |
| 76150064 | FONCIERE BMF INTCC | 6 247 | | 6 247 | |
| 76150068 | CASALEMY INTCC | 12 971 | | 12 971 | |
| 76150069 | LENATES INTCC | 1 495 | | 1 495 | |
| 76150070 | 54/56 THEOPHILE GAUTHIER INTCC | 940 | | 940 | |
| 76150071 | 44 LA TOUR INTCC | 10 377 | | 10 377 | |
| 76150074 | BMF PARTICIPATION 4 INTCC | 490 | | 490 | |
| 76150077 | BMF VADDED INTCC | 6 319 | | 6 319 | |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES | | 726 982 | 889 195 | 162 213- | 18.24- |
| 76400000 | REVENUS DES VMP | 17 241 | 96 284 | 79 043- | 82.09- |
| 76420000 | REVENUS COUPONS | 38 329 | | 38 329 | |
| 76800000 | AUTRES PRODUITS FINANCIERS | 371 | 972 | 601- | 61.83- |

# DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | | Exercice N 31/12/2019 12 | Exercice N-1 31/12/2018 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 76800010 | BONI DE CONFUSION | | 791 939 | 791 939- | 100.00- |
| 76850000 | BONI DE FUSION | 671 041 | | 671 041 | |
| REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES | | 364 780 | 39 359 | 325 421 | 826.81 |
| 78650000 | REPRISES SUR PROVISIONS FINANC | 364 780 | | 364 780 | |
| 78660000 | REPR PROV ELEMENTS FINANCIERS | | 39 359 | 39 359- | 100.00- |
| DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE | | 12 309 | 33 154 | 20 844- | 62.87- |
| 76600000 | GAINS DE CHANGE | 12 309 | 33 154 | 20 844- | 62.87- |
| **Total des Produits financiers** | | 1 751 741 | 1 351 680 | 400 061 | 29.60 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS | | 304 793 | 668 316 | 363 523- | 54.39- |
| 68650000 | DOT PROV RISQUES FINANCIERS | 69 219 | 631 316 | 562 097- | 89.04- |
| 68662000 | DOTAT PROV IMMOB FINANCIERES | 235 574 | 37 000 | 198 574 | 536.69 |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | | 843 374 | 352 492 | 490 882 | 139.26 |
| 66100000 | CHARGES D'INTERETS | | 5 905 | 5 905- | 100.00- |
| 66110000 | INTERETS DES EMPRUNTS DETTES | 196 992 | 159 250 | 37 742 | 23.70 |
| 66116100 | INTERETS OBLIG. 9% CAP IMMO3 | 173 600 | | 173 600 | |
| 66150009 | SCI 22 EINSTEIN INTCC | 26 540 | | 26 540 | |
| 66150010 | SCI JOINVILLE INTCC | 1 281 | | 1 281 | |
| 66150014 | SCCV BALAGNY INTCC | 13 956 | | 13 956 | |
| 66150021 | BMF RORI ROUEN INT CC | 11 454 | | 11 454 | |
| 66150029 | SCI BMF ALFORT CW INTCC | 1 781 | | 1 781 | |
| 66150031 | SCI HKA IMMOBILIER INTCC | 3 834 | 3 835 | 1- | 0.03- |
| 66150032 | BMF PROPERTIES INT CC | | 367 | 367- | 100.00- |
| 66150056 | BMF PARTICIPATIONS 2 INTCC | 693 | | 693 | |
| 66150057 | BMF PARTICIPATION 3 INTCC | 699 | | 699 | |
| 66150063 | BMF PROMOTION INT CC | 14 123 | | 14 123 | |
| 66160000 | INTER BANC, ET OPERAT.FINANCEM | | 15 018 | 15 018- | 100.00- |
| 66164000 | INTERETS SWAP | 32 138 | | 32 138 | |
| 66800000 | AUTRES CHARGES FINANCIERES | 366 284 | | 366 284 | |
| 66800010 | MALI DE CONFUSION | | 168 116 | 168 116- | 100.00- |
| DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE | | 15 843 | 40 206 | 24 362- | 60.59- |
| 66600000 | PERTES DE CHANGE | 15 843 | 40 206 | 24 362- | 60.59- |
| CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | 312 773 | | 312 773 | |
| 66700000 | CHGES NETTES SUR CESSION VMP | 312 773 | | 312 773 | |
| **Total des Charges financières** | | 1 476 783 | 1 061 013 | 415 770 | 39.19 |
| **Résultat financier** | | 274 958 | 290 667 | 15 709- | 5.40- |
| **Résultat courant avant impôts** | | 70 186- | 171 217- | 101 031 | 59.01 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION | | | 18 670 | 18 670- | 100.00- |
| 77200000 | PDTS SUR EXERCICES ANTERIEURS | | 18 670 | 18 670- | 100.00- |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL | | 926 | 6 688 456 | 6 687 530- | 99.99- |
| 77560000 | PDTS CESSION IMMOB FINANCIERES | 926 | 6 688 456 | 6 687 530- | 99.99- |

# DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2019 12 | Exercice N-1 31/12/2018 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|
| **Total des Produits exceptionnels** | 926 | 6 707 126 | 6 706 200- | 99.99- |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION | 5 118 | 16 539 | 11 421- | 69.05- |
| 67120000 PENALITE, AMENDE FISC.PENALITE | 4 530 | 9 539 | 5 009- | 52.51- |
| 67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLE | 588 | 7 000 | 6 412- | 91.59- |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL | 3 446 425 | 2 314 783 | 1 131 642 | 48.89 |
| 67560000 V.C IMMOBILISAT FINANCIERE | 3 446 425 | 2 314 783 | 1 131 642 | 48.89 |
| **Total des Charges exceptionnelles** | 3 451 543 | 2 331 322 | 1 120 221 | 48.05 |
| **Résultat exceptionnel** | 3 450 617- | 4 375 804 | 7 826 422- | 178.86- |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | 1 053 592- | 913 385 | 1 966 977- | 215.35- |
| 69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES | 1 060 821 | 1 717 563 | 656 742- | 38.24- |
| 69890000 INTEGRATION FISCALE PRODUITS | 2 114 413- | 804 178- | 1 310 235- | 162.93- |
| **Total des produits** | 5 020 935 | 8 576 546 | 3 555 611- | 41.46- |
| **Total des charges** | 7 488 146 | 5 285 344 | 2 202 803 | 41.68 |
| **Bénéfice ou perte (Produits - Charges)** | 2 467 212- | 3 291 202 | 5 758 414- | 174.96- |

# DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

| | | Exercice N 31/12/2019 12 | % CA | Exercice N-1 31/12/2018 12 | % CA | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION** | | 2 117 539 | 100.00 | 400 000 | 100.00 | 1 717 539 | 429.38 |
| PRODUCTION VENDUE | | 2 117 539 | 100.00 | 400 000 | 100.00 | 1 717 539 | 429.38 |
| 70600000 | PRESTATIONS DE SERVICES | 128 600 | 6.07 | 20 000 | 5.00 | 108 600 | 543.00 |
| 70600012 | PREST SCE SCI ETCHE BMF WAGRAM | 4 754 | 0.22 | | | 4 754 | |
| 70600017 | PREST SERVICES SCCV K1-K2 | 0- | | | | 0- | |
| 70600059 | PREST SERVICES OPUS 1 | 53 176- | 2.51- | | | 53 176- | |
| 70600086 | PREST SCE CALVI CITADELLA | 123 329 | 5.82 | | | 123 329 | |
| 70610042 | PREST SERVICES ADC GROUPE | | | 380 000 | 95.00 | 380 000- | 100.00- |
| 70610043 | PREST SERVICES ADC | 499 538 | 23.59 | | | 499 538 | |
| 70611032 | BMF HOSPITALITY HONO DIRECTION | 12 000 | 0.57 | | | 12 000 | |
| 70611063 | BMF PROMOTION HONO DIRECTION | 175 000 | 8.26 | | | 175 000 | |
| 70612032 | BMF HOSPITALI HONO AMINISTAT° | 45 000 | 2.13 | | | 45 000 | |
| 70612063 | BMF PROMOTION HONO AMINISTAT° | 668 000 | 31.55 | | | 668 000 | |
| 70613063 | SAS BMF PROMOTION REFACT SAL | 46 807 | 2.21 | | | 46 807 | |
| 70800020 | PRODUITS DES A A BMF PART 1 | 23 542- | 1.11- | | | 23 542- | |
| 70800030 | PRODUITS AA 22 BIRON | 28 573 | 1.35 | | | 28 573 | |
| 70800032 | PRODUITS DES A A BMF HOSPITALI | 11 220 | 0.53 | | | 11 220 | |
| 70800063 | PRODUITS DES A A BMF PROMOTION | 389 586 | 18.40 | | | 389 586 | |
| 70800073 | PRODUITS AA BMF MEYLAN | 61 850 | 2.92 | | | 61 850 | |
| **PRODUCTION DE L'EXERCICE** | | 2 117 539 | 100.00 | 400 000 | 100.00 | 1 717 539 | 429.38 |
| SOUS TRAITANCE DIRECTE | | 17 715 | 0.84 | | | 17 715 | |
| 60401000 | HONORAIRES PROJET | 17 715 | 0.84 | | | 17 715 | |
| **MARGE BRUTE DE PRODUCTION** | | 2 099 824 | 99.16 | 400 000 | 100.00 | 1 699 824 | 424.96 |
| **MARGE BRUTE GLOBALE** | | 2 099 824 | 99.16 | 400 000 | 100.00 | 1 699 824 | 424.96 |
| AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES | | 2 182 753 | 103.08 | 495 303 | 123.83 | 1 687 450 | 340.69 |
| 60610000 | FOURNITURES NON STOCKABLES-EAU | 1 375 | 0.06 | | | 1 375 | |
| 60630000 | FOURNIT ENTRETIEN PETIT EQUIPT | 16 806 | 0.79 | 168 | 0.04 | 16 638 | NS |
| 60640000 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 5 028 | 0.24 | 120 | 0.03 | 4 908 | NS |
| 61100000 | SOUSTRAITANCE GENERALE | 21 653 | 1.02 | | | 21 653 | |
| 61300000 | LOCATIONS | 42 106 | 1.99 | 30 013 | 7.50 | 12 094 | 40.29 |
| 61320000 | LOCATIONS IMMOBILIERES | 242 616 | 11.46 | 2 600 | 0.65 | 240 016 | NS |
| 61321000 | LOYER IMMOBILIER PARKING | 10 405 | 0.49 | | | 10 405 | |
| 61322000 | LOCATIONS AUTRES | 4 167 | 0.20 | | | 4 167 | |
| 61350000 | LOCATIONS MOBILIERES | 53 193 | 2.51 | | | 53 193 | |
| 61500000 | ENTRETIEN ET RÉPARATIONS | 23 278 | 1.10 | | | 23 278 | |
| 61600000 | PRIMES D'ASSURANCES | 7 149 | 0.34 | 4 151 | 1.04 | 2 998 | 72.23 |
| 61620000 | ASSURANCE DC | 28 573 | 1.35 | | | 28 573 | |
| 61810000 | DOCUMENTATION GENERALE | 7 809 | 0.37 | 8 | 0.00 | 7 802 | NS |
| 62200000 | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRE | 62 873 | 2.97 | | | 62 873 | |
| 62260000 | HONORAIRES | 607 188 | 28.67 | 48 906 | 12.23 | 558 282 | NS |
| 62260063 | HONORAIRES BMF PROMOTION | 28 000 | 1.32 | | | 28 000 | |
| 62260100 | HONORAIRES NON RECUPERABLE | 154 450 | 7.29 | | | 154 450 | |
| 62261000 | HONORAIRES CAC | 42 568 | 2.01 | 17 545 | 4.39 | 25 023 | 142.62 |
| 62262000 | HONORAIRES COMPTABLES | 26 938 | 1.27 | 14 669 | 3.67 | 12 269 | 83.64 |
| 62263000 | HONORAIRES AVOCATS | 51 640 | 2.44 | 12 500 | 3.13 | 39 140 | 313.12 |
| 62265000 | HONORAIRES JURIDIQUES | 4 775 | 0.23 | 3 094 | 0.77 | 1 681 | 54.33 |
| 62266000 | HONORAIRES CT AM CAPITAL | 182 900 | 8.64 | | | 182 900 | |
| 62270000 | FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX | 1 223 | 0.06 | 31- | 0.01- | 1 254 | NS |
| 62280000 | AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS DIV | 6 979 | 0.33 | | | 6 979 | |

# DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

| | | Exercice N 31/12/2019 12 | % CA | Exercice N-1 31/12/2018 12 | % CA | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62300000 | PUBLICITE, PUBLICATIONS | 213 022 | 10.06 | | | 213 022 | |
| 62340000 | CADEAUX À LA CLIENTÈLE | 6 047 | 0.29 | 1 445 | 0.36 | 4 602 | 318.48 |
| 62380000 | DIVERS-POURBOIRES,DONS COURANT | 29 500 | 1.39 | 61 800 | 15.45 | 32 300- | 52.27- |
| 62410000 | TRANSPORT SUR ACHATS | 2 622 | 0.12 | 2 839 | 0.71 | 217- | 7.63- |
| 62510000 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 100 430 | 4.74 | 62 378 | 15.59 | 38 052 | 61.00 |
| 62550000 | FRAIS DE DEMENAGEMENT | 700 | 0.03 | | | 700 | |
| 62570000 | RECEPTIONS | 78 796 | 3.72 | 25 075 | 6.27 | 53 721 | 214.24 |
| 62600000 | FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMM. | 9 411 | 0.44 | 1 843 | 0.46 | 7 569 | 410.79 |
| 62700000 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE | 31 238 | 1.48 | 62 076 | 15.52 | 30 839- | 49.68- |
| 62710000 | FRAIS SUR TITRES (ACHAT,VENTE) | 7 775 | 0.37 | 42 902 | 10.73 | 35 127- | 81.88- |
| 62720000 | COMMISSIONS EMISSIONS EMPRUNT | | | 80 000 | 20.00 | 80 000- | 100.00- |
| 62800000 | DIVERS | | | 1 200 | 0.30 | 1 200- | 100.00- |
| 62810000 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS.) | 17 790 | 0.84 | 20 003 | 5.00 | 2 213- | 11.06- |
| 62840000 | HONORAIRES RECRUTEMENT | 51 733 | 2.44 | | | 51 733 | |
| **VALEUR AJOUTEE** | | 82 929- | 3.92- | 95 303- | 23.83- | 12 374 | 12.98 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | | 27 668 | 1.31 | 19 119 | 4.78 | 8 549 | 44.71 |
| 63330000 | FORMAT PROFESSIONNELLE CONTINU | 3 364 | 0.16 | 1 048 | 0.26 | 2 317 | 221.13 |
| 63511000 | CVAE / CFE | 7 982 | 0.38 | 3 823 | 0.96 | 4 159 | 108.79 |
| 63512000 | TAXES FONCIERES | 10 337 | 0.49 | | | 10 337 | |
| 63513010 | TAXE SUR LES BUREAUX | 5 098 | 0.24 | | | 5 098 | |
| 63540000 | DROIT ENREGISTREMENT ET TIMBRE | 800 | 0.04 | 12 | 0.00 | 788 | NS |
| 63730000 | CSG DEDUCTIBLE | 87 | 0.00 | 14 237 | 3.56 | 14 150- | 99.39- |
| SALAIRES DU PERSONNEL | | 453 784 | 21.43 | 79 787 | 19.95 | 373 997 | 468.75 |
| 64110000 | SALAIRES, APPOINTEMENTS | 355 143 | 16.77 | 71 965 | 17.99 | 283 178 | 393.49 |
| 64120000 | CONGES PAYES | 14 084 | 0.67 | 6 252 | 1.56 | 7 833 | 125.30 |
| 64130000 | PRIMES ET GRATIFICATIONS | 82 613 | 3.90 | 865 | 0.22 | 81 748 | NS |
| 64140000 | INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS | 1 943 | 0.09 | 705 | 0.18 | 1 237 | 175.44 |
| CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL | | 213 429 | 10.08 | 29 987 | 7.50 | 183 442 | 611.75 |
| 64510000 | COTISATIONS A L'URSSAF | 108 346 | 5.12 | 21 627 | 5.41 | 86 719 | 400.97 |
| 64520000 | COTIS MUTUELLES / PREVOYANCES | 18 109 | 0.86 | 2 143 | 0.54 | 15 966 | 744.97 |
| 64530000 | COTISATION CAISSES DE RETRAITE | 33 622 | 1.59 | 5 711 | 1.43 | 27 911 | 488.72 |
| 64580000 | CONTRIBUTION PARITARISME | 93 | 0.00 | 22 | 0.01 | 71 | 314.74 |
| 64581000 | PROV CHG PATRONALES | 31 032 | 1.47 | | | 31 032 | |
| 64583000 | CHARGES PROV CP | 873- | 0.04- | 1 714 | 0.43 | 2 587- | 150.96- |
| 64800000 | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | 23 100 | 1.09 | | | 23 100 | |
| 64900000 | CICE | | | 1 231- | 0.31- | 1 231 | 100.00 |
| CHARGES DE L'EXPLOITANT | | 331 998 | 15.68 | 260 814 | 65.20 | 71 184 | 27.29 |
| 64400001 | REMUNERATION FABIEN BERTINI | 92 713 | 4.38 | 89 819 | 22.45 | 2 894 | 3.22 |
| 64400002 | REMUNERATION MICKAEL BERTINI | 92 896 | 4.39 | 88 515 | 22.13 | 4 381 | 4.95 |
| 64600001 | TNS FABIEN BERTINI | 47 644 | 2.25 | 16 779 | 4.19 | 30 865 | 183.95 |
| 64600002 | TNS MICKAEL BERTINI | 47 387 | 2.24 | 15 227 | 3.81 | 32 160 | 211.20 |
| 64640001 | RETRAITE FABIEN BERTINI | 20 230 | 0.96 | 19 974 | 4.99 | 257 | 1.28 |
| 64640002 | RETRAITE MICKAEL BERTINI | 16 568 | 0.78 | 16 358 | 4.09 | 210 | 1.28 |
| 64650001 | MUTUELLE FABIEN BERTINI | 6 423 | 0.30 | 6 031 | 1.51 | 392 | 6.51 |
| 64650002 | MUTUELLE MICKAEL BERTINI | 6 465 | 0.31 | 6 068 | 1.52 | 397 | 6.54 |
| 64670001 | PREVOYANCE FABIEN BERTINI | 925 | 0.04 | 1 136 | 0.28 | 210- | 18.53- |
| 64670002 | PREVOYANCE MICKAEL BERTINI | 747 | 0.04 | 908 | 0.23 | 161- | 17.77- |

# DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

| | | Exercice N 31/12/2019 12 | % CA | Exercice N-1 31/12/2018 12 | % CA | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION** | | 1 109 808- | 52.41- | 485 010- | 121.25- | 624 798- | 128.82- |
| AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | 513 | 0.02 | 37 740 | 9.43 | 37 227- | 98.64- |
| 75800000 | PRODT DIVERS GESTION COURANTE | 513 | 0.02 | 37 740 | 9.43 | 37 227- | 98.64- |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | 8 397 | 0.40 | 5 331 | 1.33 | 3 067 | 57.53 |
| 65400000 | PERTE CREANCE IRRECOUVRABLE | 5 164 | 0.24 | | | 5 164 | |
| 65800000 | CHGE DIVERSE GESTION COURANTE | 3 233 | 0.15 | 5 331 | 1.33 | 2 097- | 39.34- |
| REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES | | 4 126 | 0.19 | 80 000 | 20.00 | 75 874- | 94.84- |
| 79100000 | TRANSF CHARGES D'EXPLOITATION | 3 344 | 0.16 | 80 000 | 20.00 | 76 656- | 95.82- |
| 79110000 | TRANSF CHARGES PERSONNEL | 783 | 0.04 | | | 783 | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS | | 23 525 | 1.11 | 16 000 | 4.00 | 7 525 | 47.03 |
| 68111000 | DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES | 2 201 | 0.10 | | | 2 201 | |
| 68112000 | DOT.AMORT.IMMO. CORPORELLES | 5 324 | 0.25 | | | 5 324 | |
| 68120000 | DAP FRAIS EMPRUNT A REPARTIR | 16 000 | 0.76 | 16 000 | 4.00 | | |
| DOTATIONS AUX PROVISIONS | | | | 32 931 | 8.23 | 32 931- | 100.00- |
| 68174000 | DOTAT PROV CREANCES | | | 32 931 | 8.23 | 32 931- | 100.00- |
| **RESULTAT D'EXPLOITATION** | | 1 137 091- | 53.70- | 421 532- | 105.38- | 715 559- | 169.75- |
| QUOTES PARTS SUR OPERATIONS EN COMMUN | | 791 946 | 37.40 | 40 352- | 10.09- | 832 298 | NS |
| 65510018 | SCCV SAKHAROV QPRT AUTO | 865- | 0.04- | | | 865- | |
| 65510019 | SCI LES JUILIOTTES QPRT AUTO | 86 892- | 4.10- | | | 86 892- | |
| 65520018 | SCCV SAKHAROV QPRT N+1 | 3 790- | 0.18- | | | 3 790- | |
| 65520019 | SCI LES JUILIOTTES QPRT N+1 | 186 949- | 8.83- | | | 186 949- | |
| 65520047 | EC1 QPRT PVAG | | | 40 352- | 10.09- | 40 352 | 100.00 |
| 65520053 | SEP ETCHE BMF QPRT PV AG | 75 647- | 3.57- | | | 75 647- | |
| 75510014 | SCCV BALAGNY QPRT AUTO | 1 | 0.00 | | | 1 | |
| 75510017 | SCCV K1-K2 QPRT AUTO | 6 340 | 0.30 | | | 6 340 | |
| 75520053 | SEP ETCHE BMF QPRT N+1 | 1 125 836 | 53.17 | | | 1 125 836 | |
| 75530053 | SEP ETCHE BMF QPRT LIQ | 13 912 | 0.66 | | | 13 912 | |
| PRODUITS FINANCIERS | | 1 751 741 | 82.73 | 1 351 680 | 337.92 | 400 061 | 29.60 |
| 76110000 | DIVIDENDES | 499 824 | 23.60 | | | 499 824 | |
| 76150000 | _INTERETS C/CT | 9 724 | 0.46 | 9 798 | 2.45 | 74- | 0.75- |
| 76150008 | IMMOBILIERE BMF INTCC | | | 331 177 | 82.79 | 331 177- | 100.00- |
| 76150013 | SAINT VICTORET INTCC | 548 | 0.03 | | | 548 | |
| 76150015 | SCCV MEYREUIL 1 INTCC | 8 600 | 0.41 | | | 8 600 | |
| 76150016 | SCCV VILLEJUST C/C INT | 1 830 | 0.09 | | | 1 830 | |
| 76150017 | SCCV K1-K2 INTCC | 5 614 | 0.27 | | | 5 614 | |
| 76150018 | SCCV SAKHAROV INTCC | 142 | 0.01 | | | 142 | |
| 76150019 | LES JUILLIOTTES INTCC | 2 626 | 0.12 | | | 2 626 | |
| 76150020 | BMF PARTICIPATION 1 INTCC | 2 731 | 0.13 | | | 2 731 | |
| 76150029 | BMF ALFORT CW INTCC | | | 8 335 | 2.08 | 8 335- | 100.00- |
| 76150030 | SARL 22 BIRON INTCC | 17 616 | 0.83 | 11 276 | 2.82 | 6 340 | 56.23 |
| 76150032 | SARL BMF PROPERTIES INTCC | 13 825 | 0.65 | | | 13 825 | |
| 76150035 | SARL 35 MARCEAU INTCC | 16 041 | 0.76 | 29 386 | 7.35 | 13 345- | 45.41- |
| 76150050 | BP SERRIS INTCC | 1 257 | 0.06 | | | 1 257 | |
| 76150058 | BMF RORI CHASSENEUIL INTCC | 339 | 0.02 | | | 339 | |
| 76150060 | SCI BMF RORI MEYLAN INTCC | 28 113 | 1.33 | | | 28 113 | |
| 76150064 | FONCIERE BMF INTCC | 6 247 | 0.30 | | | 6 247 | |

# DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

| | | Exercice N 31/12/2019 12 | % CA | Exercice N-1 31/12/2018 12 | % CA | Ecart N / N-1 Euros | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76150068 | CASALEMY INTCC | 12 971 | 0.61 | | | 12 971 | |
| 76150069 | LENATES INTCC | 1 495 | 0.07 | | | 1 495 | |
| 76150070 | 54/56 THEOPHILE GAUTHIER INTCC | 940 | 0.04 | | | 940 | |
| 76150071 | 44 LA TOUR INTCC | 10 377 | 0.49 | | | 10 377 | |
| 76150074 | BMF PARTICIPATION 4 INTCC | 490 | 0.02 | | | 490 | |
| 76150077 | BMF VADDED INTCC | 6 319 | 0.30 | | | 6 319 | |
| 76400000 | REVENUS DES VMP | 17 241 | 0.81 | 96 284 | 24.07 | 79 043- | 82.09- |
| 76420000 | REVENUS COUPONS | 38 329 | 1.81 | | | 38 329 | |
| 76600000 | GAINS DE CHANGE | 12 309 | 0.58 | 33 154 | 8.29 | 20 844- | 62.87- |
| 76800000 | AUTRES PRODUITS FINANCIERS | 371 | 0.02 | 972 | 0.24 | 601- | 61.83- |
| 76800010 | BONI DE CONFUSION | | | 791 939 | 197.98 | 791 939- | 100.00- |
| 76850000 | BONI DE FUSION | 671 041 | 31.69 | | | 671 041 | |
| 78650000 | REPRISES SUR PROVISIONS FINANC | 364 780 | 17.23 | | | 364 780 | |
| 78660000 | REPR PROV ELEMENTS FINANCIERS | | | 39 359 | 9.84 | 39 359- | 100.00- |
| CHARGES FINANCIERES | | 1 476 783 | 69.74 | 1 061 013 | 265.25 | 415 770 | 39.19 |
| 66100000 | CHARGES D'INTERETS | | | 5 905 | 1.48 | 5 905- | 100.00- |
| 66110000 | INTERETS DES EMPRUNTS DETTES | 196 992 | 9.30 | 159 250 | 39.81 | 37 742 | 23.70 |
| 66116100 | INTERETS OBLIG. 9% CAP IMMO3 | 173 600 | 8.20 | | | 173 600 | |
| 66150009 | SCI 22 EINSTEIN INTCC | 26 540 | 1.25 | | | 26 540 | |
| 66150010 | SCI JOINVILLE INTCC | 1 281 | 0.06 | | | 1 281 | |
| 66150014 | SCCV BALAGNY INTCC | 13 956 | 0.66 | | | 13 956 | |
| 66150021 | BMF RORI ROUEN INT CC | 11 454 | 0.54 | | | 11 454 | |
| 66150029 | SCI BMF ALFORT CW INTCC | 1 781 | 0.08 | | | 1 781 | |
| 66150031 | SCI HKA IMMOBILIER INTCC | 3 834 | 0.18 | 3 835 | 0.96 | 1- | 0.03- |
| 66150032 | BMF PROPERTIES INT CC | | | 367 | 0.09 | 367- | 100.00- |
| 66150056 | BMF PARTICIPATIONS 2 INTCC | 693 | 0.03 | | | 693 | |
| 66150057 | BMF PARTICIPATION 3 INTCC | 699 | 0.03 | | | 699 | |
| 66150063 | BMF PROMOTION INT CC | 14 123 | 0.67 | | | 14 123 | |
| 66160000 | INTER BANC, ET OPERAT.FINANCEM | | | 15 018 | 3.75 | 15 018- | 100.00- |
| 66164000 | INTERETS SWAP | 32 138 | 1.52 | | | 32 138 | |
| 66600000 | PERTES DE CHANGE | 15 843 | 0.75 | 40 206 | 10.05 | 24 362- | 60.59- |
| 66700000 | CHGES NETTES SUR CESSION VMP | 312 773 | 14.77 | | | 312 773 | |
| 66800000 | AUTRES CHARGES FINANCIERES | 366 284 | 17.30 | | | 366 284 | |
| 66800010 | MALI DE CONFUSION | | | 168 116 | 42.03 | 168 116- | 100.00- |
| 68650000 | DOT PROV RISQUES FINANCIERS | 69 219 | 3.27 | 631 316 | 157.83 | 562 097- | 89.04- |
| 68662000 | DOTAT PROV IMMOB FINANCIERES | 235 574 | 11.12 | 37 000 | 9.25 | 198 574 | 536.69 |
| **RESULTAT COURANT** | | 70 186- | 3.31- | 171 217- | 42.80- | 101 031 | 59.01 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 926 | 0.04 | 6 707 126 | NS | 6 706 200- | 99.99- |
| 77200000 | PDTS SUR EXERCICES ANTERIEURS | | | 18 670 | 4.67 | 18 670- | 100.00- |
| 77560000 | PDTS CESSION IMMOB FINANCIERES | 926 | 0.04 | 6 688 456 | NS | 6 687 530- | 99.99- |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 3 451 543 | 163.00 | 2 331 322 | 582.83 | 1 120 221 | 48.05 |
| 67120000 | PENALITE, AMENDE FISC.PENALITE | 4 530 | 0.21 | 9 539 | 2.38 | 5 009- | 52.51- |
| 67180000 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLE | 588 | 0.03 | 7 000 | 1.75 | 6 412- | 91.59- |
| 67560000 | V.C IMMOBILISAT FINANCIERE | 3 446 425 | 162.76 | 2 314 783 | 578.70 | 1 131 642 | 48.89 |
| **RESULTAT EXCEPTIONNEL** | | 3 450 617- | 162.95- | 4 375 804 | NS | 7 826 422- | 178.86- |

# DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

| | Exercice N 31/12/2019 12 | % CA | Exercice N-1 31/12/2018 12 | % CA | Ecart N / N-1 Euros | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPOT SUR LES BENEFICES | 1 053 592- | 49.76- | 913 385 | 228.35 | 1 966 977- | 215.35- |
| 69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES | 1 060 821 | 50.10 | 1 717 563 | 429.39 | 656 742- | 38.24- |
| 69890000 INTEGRATION FISCALE PRODUITS | 2 114 413- | 99.85- | 804 178- | 201.04- | 1 310 235- | 162.93- |
| **RESULTAT NET** | 2 467 212- | 116.51- | 3 291 202 | 822.80 | 5 758 414- | 174.96- |

Société GROUPE BMF

26-30 BOULEVARD DE BIRON

93400 ST OUEN

# ***ANNEXE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019***

***BDO SICIER***
*2 B BD EUROMEDITERRANEE*
*TOUR LA MARSEILLAISE*
*13002 MARSEILLE*

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 62 764 730.25 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 117 539.05 Euros et dégageant un déficit de 2 467 211.60- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

## FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société IMMOBILIERE BMF a été absorbée par la société GROUPE BMF par voie de fusion simplifiée a effet rétroactif au 01/01/2019.
Il en ressort un boni de fusion comptabilisé en produits financiers de 671 k€.

## EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur. L'entreprise a estimé à la date d'arrêté de ses comptes que cette situation relève d'un événement post-clôture sans lien avec une situation existant au 31 décembre 2019. Par conséquent, l'entreprise n'a pas procédé à un ajustement de ses comptes clos au 31 décembre 2019 au titre de cet événement.

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.
Des solutions de télétravail et/ou d'activité partielle ont été mises en place au sein du groupe. La durée de la crise sanitaire n'étant pas déterminée, il est trop tôt pour estimer ses conséquences sur l'exercice 2020 mais elle ne remet pas en cause la continuité d'exploitation de la société.

## - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

### Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

**Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

**Informations générales complémentaires**

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/06/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

La société est la société mère d'un groupe fiscalement intégré. Elle est par conséquent redevable de l'impôt sur les bénéfice du groupe.
La méthode retenue de répartition de l'impôt sur le résultat d'ensemble entre les sociétés intégrées est la méthode de la neutralité pour l'ensemble des filiales.

## - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

## Etat des immobilisations

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|---|---|---|---|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL | | | 16 800 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 607 080 | | 53 966 |
| Avances et acomptes | | | 26 750 |
| TOTAL | 607 080 | | 80 716 |
| Autres participations | 9 594 093 | | 20 866 830 |
| Autres titres immobilisés | | | 1 877 451 |
| Prêts, autres immobilisations financières | 2 068 | | 70 428 |
| TOTAL | 9 596 161 | | 22 814 709 |
| TOTAL GENERAL | 10 203 241 | | 22 912 224 |

| | Diminutions | | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|---|---|---|---|---|
| | Poste à Poste | Cessions | | |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL | | | 16 800 | 16 800 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | | 661 046 | 661 046 |
| Avances et acomptes | 26 750 | | | |
| TOTAL | 26 750 | | 661 046 | 661 046 |
| Autres participations | 1 798 109 | 3 446 425 | 25 216 389 | 25 216 389 |
| Autres titres immobilisés | | | 1 877 451 | 1 877 451 |
| Prêts, autres immobilisations financières | 9 120 | 0- | 63 376 | 63 376 |
| TOTAL | 1 807 229 | 3 446 425 | 27 157 216 | 27 157 216 |
| TOTAL GENERAL | 1 833 979 | 3 446 425 | 27 835 061 | 27 835 061 |

## Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice | Montant début d'exercice | Dotations de l'exercice | Diminutions Reprises | Montant fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL | | 3 874 | | 3 874 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | 8 816 | 0- | 8 816 |
| TOTAL | | 8 816 | 0- | 8 816 |
| TOTAL GENERAL | | 12 690 | 0- | 12 690 |

| Ventilation des dotations de l'exercice | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Dotations | Reprises |
| Autres immob.incorporelles TOTAL | 3 874 | | | | |
| Matériel de bureau informatique mobilier | 8 816 | | | | |
| TOTAL | 8 816 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 12 690 | | | | |

| Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net début exercice | Augmentations | Dotations aux amortissements | Montant net fin exercice |
|---|---|---|---|---|
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | 64 000 | | 16 000 | 48 000 |

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

## Etat des provisions

| Provisions pour risques et charges | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| Pertes de change | 2 198 | | 2 198 | | |
| Autres provisions pour risques et charges | 362 582 | | 362 582 | | |
| TOTAL | 364 780 | | 364 780 | | |

| Provisions pour dépréciation | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| Sur titres de participation | 37 000 | 235 574 | | | 272 574 |
| Sur comptes clients | 32 931 | 7 500 | | | 40 431 |
| Autres provisions pour dépréciation | 266 536 | 69 219 | | | 335 755 |
| TOTAL | 336 467 | 312 293 | | | 648 760 |
| TOTAL GENERAL | 701 247 | 312 293 | 364 780 | | 648 760 |
| **Dont dotations et reprises** | | | | | |
| d'exploitation | | 7 500 | | | |
| financières | | 304 793 | 364 780 | | |

## Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 63 376 | 63 376 | |
| Clients douteux ou litigieux | 43 842 | 43 842 | |
| Autres créances clients | 2 905 480 | 2 905 480 | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 748 | 23 748 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 252 726 | 252 726 | |
| Divers état et autres collectivités publiques | 21 475 | 21 475 | |
| Groupe et associés | 28 465 548 | 28 465 548 | |
| Débiteurs divers | 350 001 | 350 001 | |
| Charges constatées d'avance | 397 319 | 397 319 | |
| TOTAL | 32 523 515 | 32 523 515 | |

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

| Etat des dettes | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles | 2 480 000 | | 2 480 000 | |
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine | 6 002 | 6 002 | | |
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 9 000 000 | 1 500 000 | 7 500 000 | |
| Emprunts et dettes financières divers | 14 000 000 | | 14 000 000 | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 689 522 | 689 522 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 101 659 | 101 659 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 964 | 91 964 | | |
| Impôts sur les bénéfices | 895 288 | 895 288 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 489 750 | 489 750 | | |
| Autres impôts taxes et assimilés | 9 194 | 9 194 | | |
| Groupe et associés | 7 694 922 | 7 694 922 | | |
| Autres dettes | 1 331 744 | 1 331 744 | | |
| Produits constatés d'avance | 314 295 | 314 295 | | |
| TOTAL | 37 104 339 | 13 124 339 | 23 980 000 | |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | 17 980 000 | | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | 2 500 000 | | | |
| Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys. | 491 907 | | | |

Dans l'état des dettes figurent :

a) un emprunt obligataire d'un montant de 2 480 000 € dont le terme est en 2022, portant intérêts semestriels au taux de 7%.

b) un emprunt bancaire d' un montant initial de 10 000 000 € dont le terme est en 2023, portant intérêts trimestriels au taux variable EURIBOR 3 mois + marge de 2.10%.

## Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs nominales en euros | Nombre de titres | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Au début | Créés | Remboursés | En fin |
| Actions | 186.2475 | 26 846 | | | 26 846 |

Capital social de 5 000 000 euros décomposés en 26 846 parts sociales d'une valeur nominale de 186.25 euros.

## Evaluation des immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.
Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Parmi les immobilisations figurent des oeuvres d'arts qui ne sont pas amortissables.

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

La valeur d'inventaire de ces oeuvres est appréciée en prenant en considération les expertises de ces biens.

## Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

| Catégorie | Mode | Durée |
|---|---|---|
| Logiciels | Linéaire | 4 à 5 ans |
| Matériel informatique | Linéaire | 3 à 5 ans |
| Mobilier | Linéaire | 5 à 10 ans |

## Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilis és, ont été comptabilisés au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
Une partie de ces titres a été acquise par voie de fusion.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.
Leur valeur d'inventaire est notamment appréciée en prenant en considération les expertises annuelles sur les ensembles immobiliers sous-jacents.

## Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

## Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Toutes les valeurs mobilières de placement détenues par la société sont des titres cotés.

## Dépréciation des valeurs mobilières

(PCG Art.831-2/3)

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :
- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

## Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Disponibilités en devises

(PCG Art. 420-7 et 420-8)

Les liquidités immédiates en devises ont été converties en Euros sur la base du dernier cours de change précédant la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion ont été directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

## Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|---|---|
| Créances clients et comptes rattachés | 2 899 544 |
| Autres créances | 35 530 |
| Total | 2 935 074 |

## Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|---|---|
| Emprunts et dettes financières diverses | 609 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 585 |
| Dettes fiscales et sociales | 140 802 |
| Total | 605 996 |

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

## Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|---|---|
| Charges d'exploitation | 397 319 |
| Total | 397 319 |
| **Produits constatés d'avance** | **Montant** |
| Produits d'exploitation | 314 295 |
| Total | 314 295 |

## - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

## Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

### Engagements donnés

| | |
|---|---|
| Avals et cautions | 16 273 800 |
| Total (1) | 16 273 800 |
| (1) Dont concernant les filiales | 9 648 000 |
| (1) Dont concernant les autres entreprises liées | 6 625 800 |

### Engagements reçus

| | |
|---|---|
| Abandons de créances | 1 069 082 |
| Total | 1 069 082 |

*Abandons de comptes courants avec clause de retour à meilleure fortune : 1 069 082 €*

**Sur l'exercice**

Néant

**Exercices antérieurs**

- LE COMPTOIR DU BATIMENT : 858 082 €
- SARL BIRON : 211 000 €

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

## Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.
Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation n°2003-R.01 du 1er avril 2003.

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 5 441 euros.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

# Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)



| Société | Capital | Capitaux propres autres que le capital | Quote-part du capital détenu en % | Valeur comptable des titres détenus | | Prêts et avances consentis et non remboursés | Cautions et avals donnés par la société | Chiffre d'affaires du dernier exercice | Résultat net du dernier exercice | Dividendes encaissés par la société | Observations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. Renseignements détaillés** | | | | brute | nette | | | | | | |
| - Filiales détenues à + de 50% | | | | | | | | | | | |
| - OPUS 1 | 10 000 | 134 479- | 100.00 | 5 001 | 5 001 | 150 827 | | 100 000 | 134 479- | | |
| - BMFD VADDED | 10 000 | 6 472- | 100.00 | 10 000 | 10 000 | 6 658 319 | | | 6 472- | | |
| - BMF FINANCE LTD | | | 100.00 | | | | | | | | |
| - FONCIERE BMF | 2 247 086 | 70 307 | 100.00 | 2 247 086 | 2 247 086 | 1 160 940 | | 1 700 | 73 307 | | |
| - BMF PROMOTION | 4 894 | 2 969 663 | 100.00 | 4 894 | 4 894 | | | 4 207 093 | 2 972 663 | | |
| - LE COMPTOIR DU BATIMENT | | | 100.00 | | | | | | | | |
| - BMF HOSPITALITY | 10 000 | 122 314 | 98.00 | 9 800 | 9 800 | 8 596 489 | | 41 680 | 43 489- | | |
| - LES JUILIOTTES | 1 000 | 96 547- | 90.00 | 900 | | 106 099 | | 2 000- | 96 547- | | |
| - BMF JOINVILLE PARIS | 1 000 | 810 929 | 66.00 | 660 | 660 | | | 117 047 | 903 815 | | |
| - C LA MONTAGNE | 1 024 | 909 432- | 62.60 | 145 495 | 145 495 | 4 150 000 | | 355 117 | 919 809- | | |
| - Participations détenues entre 10 et 50 % | | | | | | | | | | | |
| - ETCHE FRANCE | 4 272 000 | 23 510 831 | 50.00 | 19 023 216 | 19 023 216 | | | 2 115 193 | 2 001 257 | 499 824 | |
| - ALFORT-BMF-CW | 1 000 | 57 618 | 45.00 | 450 | 450 | | | | 57 618 | | |
| - SCCV BALAGNY | 1 000 | 5 | 44.17 | 440 | 440 | | | | 3 | | |
| - SCCV SAKHAROV | 1 000 | 1 967- | 44.00 | 440 | 440 | 8 052 | | | 1 967- | | |
| - K1-K2 | 1 000 | 14 410 | 44.00 | 440 | 440 | 426 558 | | 14 406 | 14 409 | | |
| - EFFECTIVE CAPITAL GROUP | 101 000 | 33 586- | 29.70 | 10 000 | 10 000 | 74 710 | | | 180- | | |
| - ADC INVEST | 18 750 000 | 1 784 837 | 18.38 | 3 445 500 | 3 445 500 | | | | 62 869- | | |
| **B. Renseignements globaux** | | | | | | | | | | | |
| - Filiales non reprises en A | | | | | | | | | | | |
| - Participations non reprises en A | | | | | | | | | | | |
| - françaises | 1 200 | 101 860 | | 3 | 3 | 66 249 | | 1 943 734 | 615 469 | | |

Nous ne disposons pas des informations pour les entités suivantes :
- BMF Finance LTD (quote-part détenue : 100%)

En outre la société EURL Le Comptoir du Bâtiment est en liquidation judiciaire depuis le 29/01/2019.

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

## - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

### Opérations faites en commun

(PCG Art. 831-2/13)

| Affaires | Résultat global | Résultat transféré |
|---|---|---|
| Affaires bénéficiaires | | |
| - SCCV BALAGNY | 3 | 1 |
| - SCCV K1-K2 | 14 409 | 6 340 |
| - SEP ETCHE EF IMMOBILIERE VILLEBON (2017) | 1 876 394 | 1 125 836 |
| - SEP ETCHE EF IMMOBILIERE VILLEBON (2019) | 23 187 | 13 912 |
| Total | 1 913 993 | 1 146 089 |
| Affaires à pertes | | |
| - SCCV SAKHAROV (Résultat 2019) | 1 967 | 865 |
| - SCI LES JUILIOTTES (Résultat 2019) | 96 547 | 86 892 |
| - SCCV SAKHAROV (Résultat 2018) | 8 613 | 3 790 |
| - SCI LES JUILIOTTES (Résultats antérieurs) | 207 721 | 186 949 |
| - SEP ETCHE EF IMMOBILIERE VILLEBON (2016) | 126 079 | 75 047 |
| Total | 440 927 | 353 543 |

Suite à modification des statuts, les résultats des sociétés SAKHAROV, LES JUILIOTTES, K1-K2 et BALAGNY sont remontées en automatique à la clôture des exercices à compter de 2019.

### Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

| Nature | Montant | imputé au compte |
|---|---|---|
| Produits exceptionnels | | |
| - Cession de parts | 926 | 77560000 |
| Total | 926 | |
| Charges exceptionnelles | | |
| - Cession de parts | 3 446 425 | 67560000 |
| - Pénalités | 4 530 | 67120000 |
| - Majorations | 588 | 67180000 |
| Total | 3 451 543 | |

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

| 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**

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

| Désignation de la société: | Adresse du siège social: |
|---|---|
| Société GROUPE BMF | 26-30 BOULEVARD DE BIRON<br>93400 ST OUEN |
| SIRET 4 9 9 8 5 5 7 4 0 0 0 0 3 5 | |
| Adresse du principal établissement: | Ancienne adresse en cas de changement: |
| | |

## REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétes filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET

## B ACTIVITE

| Activités exercées | | Si vous avez changé d'activité, cochez la case | |
|---|---|---|---|

## C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

**1 Résultat fiscal** — Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31% | Bénéfice imposable à 28% | Déficit 3 745 476

Bénéfice imposable à 15% | 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% | Autres PV imposables à 19% | PV à long terme imposables à 0% | PV exonérées (art. 238 quindecies)

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

| | | |
|---|---|---|
| Entreprises nouvelles, art 44 sexies | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A | Pôle de compétitivité, art. 44 undecies |
| Entreprises nouvelles, art 44 septies | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies | Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies |
| Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies | Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A | Autres dispositifs |
| Société d'investissement immobilier cotée | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies | |

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

**4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :** dans le secteur productif, art. 244 quater W

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

## F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration 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 souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée — Nom / NIF

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 — Nom / NIF

## G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

**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. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.**

| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: | Nom et adresse du conseil: |
|---|---|
| BDO SICIER<br>2 B BD EUROMEDITERRANEE<br>TOUR LA MARSEILLAISE<br>13002 MARSEILLE<br>*Tél:* | *Tél:* |
| OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante) | Identité du déclarant: |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné: | Date: 07/05/2020 Lieu ST OUEN |
| | Qualité et nom du signataire: GERANT |
| *N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné* | Signature BERTINI FABIEN |

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et ayant cessé en 2019, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

# IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD
2020

## ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

## H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant global brut des distributions (1) | 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) (2) | | | | | 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 (3) | | | | | 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 (4) | | | | | i | 4 600 000 |
| 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 (5) | | | | Total (a à h) | | |

## I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI)<br>* SARL, tous les associés ;<br>* SCA, associés gérants ;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ;<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants | Pour les S.A.R.L. | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit | Année au cours de laquelle le versement à été effectué. | Montant des sommes versées : à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. | | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les | |
| | | | | Indemnités forfaitaires. | Rembour-sements. | Indemnités forfaitaires. | Rembour-sements. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## 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 PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

| REMUNERATIONS | | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15% | |
|---|---|---|---|
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) | | 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 (b) | | MVLT réalisée au cours de l'exercice | |
| | | MVLT restant à reporter | |

Cegid Group

Liberté - Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANCAISE

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES

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

**N° 2067**
(2020)

# RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

**ANNÉE** 2019 **ou exercice**

Désignation de l'entreprise Société GROUPE BMF — du 01012019

Adresse 26-30 BOULEVARD DE BIRON 93400 ST OUEN — au 31122019

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

| | NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ | ADRESSE COMPLETE |
|---|---|---|
| 1 | GOMES GISELE ASSISTANTE PERSONNELLE | 44 BD DE LA REPUBLIQUE LES JARDINS DE L' 93190 LIVRY GARGAN |
| 2 | COSTE ALEXANDRE DAF | 1 RUE VENIQUET 1ER ETAGE 75017 PARIS |
| 3 | VEZIN PHILIPPE CHARGE DE MISSION | 10 AVENUE GUICHARD 78000 VERSAILLES |
| 4 | PANNEBIAU MARION DIRECTRICE DE DEVELOPPEMENT | 19 RUE MICHEL DE L'HOSPITAL 92130 ISSY LES MOULINEAUX |
| 5 | ALONSO ANGELINA DIRECTRICE DE PROGRAMME | 5 RUE DES RESERVOIRS 95160 MONTMORENCY |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |

| | RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus) | | | | | Frais de voyages et de déplacements (v. notice ❻) | DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES | | TOTAL DES COLONNES 5 à 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ❷) | Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ❸) | Valeur des avantages en nature (v. notice ❹) | Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ❺) | TOTAL DES COLONNES 1 à 4 | | aux véhicules et autres biens (v. notice ❼) | aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ❽) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 61 459 | | | | 61 459 | 1 263 | | | 62 722 |
| 2 | 56 542 | | | | 56 542 | | | | 56 542 |
| 3 | 40 354 | | | | 40 354 | 192 | | | 40 546 |
| 4 | 39 384 | | | | 39 384 | | | | 39 384 |
| 5 | 32 200 | | | | 32 200 | | | | 32 200 |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| ** | 229 939 | | | | 229 939 | 1 455 | | | 231 394 |

**** 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) | 6 047 |
| 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 | 76 416 |
| **Total** | 82 463 |

## C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ❶ :

| **Total des dépenses** | | **Bénéfices imposables** ❾ | |
|---|---|---|---|
| - de l'exercice 2019 (total col.9 + total col.10) ❿ | 313 857 | - de l'exercice 2019 ❿ | (299 977) |
| - de l'exercice précédent ❿ | 105 427 | - de l'exercice précédent ❿ | (825 963) |

Nom et qualité du signataire — BERTINI FABIEN GERANT

A ST OUEN le 07/05/2020

Signature,

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

Cegid Group

Désignation de l'entreprise : Société GROUPE BMF — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 26-30 BOULEVARD DE BIRON 93400 ST OUEN — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 49985574000035 — Néant ☐ *

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

| | | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Exercice N clos le 31122019 Net 3 | N-1 31122018 Net 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Capital souscrit non appelé (I) | AA | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | | AC | | |
| | Frais de développement * | CX | | CQ | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | 16 800 | AG 3 874 | 12 926 | |
| | Fonds commercial (1) | AH | | AI | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | AK | | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | | AO | | |
| | Constructions | AP | | AQ | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | | AS | | |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | 661 046 | AU 8 816 | 652 229 | 607 080 |
| | Immobilisations en cours | AV | | AW | | |
| | Avances et acomptes | AX | | AY | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | | |
| | Autres participations | CU | 25 216 389 | CV 272 574 | 24 943 815 | 9 557 093 |
| | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | 1 877 451 | BE | 1 877 451 | |
| | Prêts | BF | | BG | | |
| | Autres immobilisations financières* | BH | 63 376 | BI | 63 376 | 2 068 |
| | **TOTAL (II)** | BJ | 27 835 061 | BK 285 265 | 27 549 797 | 10 166 241 |
| ACTIF CIRCULANT — STOCKS* | Matières premières, approvisionnements | BL | | BM | | |
| | En cours de production de biens | BN | | BO | | |
| | En cours de production de services | BP | | BQ | | |
| | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | | |
| | Marchandises | BT | | BU | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | BW | | |
| CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 2 949 322 | BY 40 431 | 2 908 891 | 2 142 |
| | Autres créances (3) | BZ | 29 113 498 | CA 335 755 | 28 777 742 | 30 940 623 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | |
| DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) | CD | 2 626 154 | CE | 2 626 154 | 7 279 509 |
| | Disponibilités | CF | 456 113 | CG | 456 113 | 472 698 |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | 397 319 | CI | 397 319 | 32 835 |
| | **TOTAL (III)** | CJ | 35 542 406 | CK 376 186 | 35 166 220 | 38 727 808 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | 48 000 | | 48 000 | 64 000 |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | |
| | Ecarts de conversion actif* (VI) | CN | 714 | | 714 | 2 198 |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)** | CO | 63 426 181 | 1A 661 451 | 62 764 730 | 48 960 247 |

**Renvois :** (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 63 376 | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : | Stocks : | Créances :

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

2

# BILAN - PASSIF avant répartition

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

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

Désignation de l'entreprise : Société GROUPE BMF — Néant ☐ *

| | | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 5 000 000) | DA | 5 000 000 | 5 000 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | 138 979 | 138 979 |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 500 000 | 55 992 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | |
| | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 ) | DF | | |
| | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ ) | DG | 13 922 048 | 18 522 048 |
| | Report à nouveau | DH | 8 566 575 | 5 719 381 |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | (2 467 212) | 3 291 202 |
| | Subventions d'investissement | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | |
| | **TOTAL (I)** | DL | 25 660 391 | 32 727 603 |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | |
| | Avances conditionnées | DN | | |
| | **TOTAL (II)** | DO | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | | 364 780 |
| | Provisions pour charges | DQ | | |
| | **TOTAL (III)** | DR | | 364 780 |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | 2 480 000 | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 9 006 002 | 12 015 942 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) | DV | 21 694 922 | 2 190 644 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 689 522 | 86 107 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 1 587 856 | 1 568 906 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | |
| | Autres dettes | EA | 1 331 744 | 5 836 |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | 314 295 | |
| | **TOTAL (IV)** | EC | 37 104 339 | 15 867 434 |
| | Ecarts de conversion passif * **(V)** | ED | | 430 |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I à V)** | EE | 62 764 730 | 48 960 247 |

| RENVOIS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Ecart de réévaluation incorporé au capital | | 1B | | |
| (2) | Dont | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | | |
| | | Ecart 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 | 13 124 339 | 6 867 434 |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | EH | | 2 012 922 |

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

Cegid Group

Désignation de l'entreprise : Société GROUPE BMF — Néant ☐ *

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

| | | | Exercice N | | | | | Exercice (N-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | | FB | | FC | | |
| | Production vendue biens* | FD | | FE | | FF | | |
| | Production vendue services* | FG | 2 117 539 | FH | | FI | 2 117 539 | 400 000 |
| | **Chiffres d'affaires nets*** | FJ | 2 117 539 | FK | | FL | 2 117 539 | 400 000 |
| | Production stockée* | | | | | FM | | |
| | Production immobilisée* | | | | | FN | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9) | | | | | FP | 4 126 | 80 000 |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 513 | 37 740 |
| | **Total des produits d'exploitation (2) (I)** | | | | | FR | 2 122 178 | 517 740 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | | FS | | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | | FT | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | | FU | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | | FV | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | | | FW | 2 200 468 | 495 303 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | FX | 27 668 | 19 119 |
| | Salaires et traitements* | | | | | FY | 639 393 | 258 121 |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 359 818 | 112 467 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements* | | | | | GA | 23 525 | 16 000 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions | | | | | GB | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | GC | | 32 931 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | | |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | 8 397 | 5 331 |
| | **Total des charges d'exploitation (4) (II)** | | | | | GF | 3 259 269 | 939 271 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | GG | (1 137 091) | (421 532) |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* **(III)** | | | | | GH | 1 146 089 | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* **(IV)** | | | | | GI | 354 143 | 40 352 |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | GJ | 647 669 | 389 973 |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | 726 982 | 889 195 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | GM | 364 780 | 39 359 |
| | Différences positives de change | | | | | GN | 12 309 | 33 154 |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GO | | |
| | **Total des produits financiers (V)** | | | | | GP | 1 751 741 | 1 351 680 |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | | GQ | 304 793 | 668 316 |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 843 374 | 352 492 |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | 15 843 | 40 206 |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | 312 773 | |
| | **Total des charges financières (VI)** | | | | | GU | 1 476 783 | 1 061 013 |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | GV | 274 958 | 290 667 |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | GW | (70 186) | (171 217) |

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

# 4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise : Société GROUPE BMF — Néant ☐ *

| | | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|---|---|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | | 18 670 |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | 926 | 6 688 456 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | | |
| | **Total des produits exceptionnels (7) (VII)** | HD | 926 | 6 707 126 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 5 118 | 16 539 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | 3 446 425 | 2 314 783 |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | | |
| | **Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)** | HH | 3 451 543 | 2 331 322 |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | (3 450 617) | 4 375 804 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | **(IX)** | HJ | | |
| Impôts sur les bénéfices * | **(X)** | HK | (1 053 592) | 913 385 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL | 5 020 935 | 8 576 546 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 7 488 146 | 5 285 344 |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | HN | (2 467 212) | 3 291 202 |

**RENVOIS**

| | | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|---|---|
| (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) | 1G | | |
| (3) Dont | - Crédit bail mobilier * | HP | | |
| | - Crédit bail immobilier | HQ | | |
| (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1H | | |
| (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | 1J | 147 845 | 389 973 |
| (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | 1K | 74 360 | 4 202 |
| (6bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | HX | | |
| (6ter) | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | RC | | |
| | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D) | RD | | |
| (9) | Dont transferts de charges | A1 | 4 126 | 80 000 |
| (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 | A2 | 146 389 | 82 480 |
| (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 51 358 — obligatoires A9 95 031 | | | |
| | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 — dont cotisations Madelin A7 51 358 | | | |

(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 | |
|---|---|---|
| | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
| Cessions de parts | 3 446 425 | 926 |
| PENALITES FISCALES ET SOCIALES | 5 118 | |
| | | |

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

| | Exercice N | |
|---|---|---|
| | Charges antérieures | Produits antérieurs |
| | | |
| | | |
| | | |

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

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

Cegid Group

Désignation de l'entreprise : Société GROUPE BMF — Néant ☐ *

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

## CADRE A IMMOBILISATIONS

| | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice (1) | Augmentations : Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence (2) | Augmentations : Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste (3) |
|---|---|---|---|---|---|
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | **TOTAL I** | CZ | D8 | D9 |
| INCORP. | Autres postes d'immobilisations incorporelles | **TOTAL II** | KD | KE | KF 16 800 |
| CORPORELLES | Terrains | | KG | KH | KI |
| CORPORELLES | Constructions — Sur sol propre [Dont Composants L9] | | KJ | KK | KL |
| CORPORELLES | Constructions — Sur sol d'autrui [Dont Composants M1] | | KM | KN | KO |
| CORPORELLES | Constructions — Installations générales, agencements et aménagements des constructions * [Dont Composants M2] | | KP | KQ | KR |
| CORPORELLES | Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3] | | KS | KT | KU |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements aménagements divers * | | KV | KW | KX |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport * | | KY | KZ | LA |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique | | LB 607 080 | LC | LD 53 966 |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers * | | LE | LF | LG |
| CORPORELLES | Immobilisations corporelles en cours | | LH | LI | LJ |
| CORPORELLES | Avances et acomptes | | LK | LL | LM 26 750 |
| CORPORELLES | | **TOTAL III** | LN 607 080 | LO | LP 80 716 |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | 8G | 8M | 8T |
| FINANCIÈRES | Autres participations | | 8U 9 594 093 | 8V | 8W 20 866 830 |
| FINANCIÈRES | Autres titres immobilisés | | 1P | 1R | 1S 1 877 451 |
| FINANCIÈRES | Prêts et autres immobilisations financières | | 1T 2 068 | 1U | 1V 70 428 |
| FINANCIÈRES | | **TOTAL IV** | LQ 9 596 161 | LR | LS 22 814 709 |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)** | | ØG 10 203 241 | ØH | ØJ 22 912 224 |

## CADRE B IMMOBILISATIONS

| | | | Diminutions : par virement de poste à poste (1) | Diminutions : par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence (2) | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (3) | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence — Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | **TOTAL I** | IN | CØ | DØ | D7 |
| INCORP. | Autres postes d'immobilisations incorporelles | **TOTAL II** | IO | LV | LW 16 800 | 1X 16 800 |
| CORPORELLES | Terrains | | IP | LX | LY | LZ |
| CORPORELLES | Constructions — Sur sol propre | | IQ | MA | MB | MC |
| CORPORELLES | Constructions — Sur sol d'autrui | | IR | MD | ME | MF |
| CORPORELLES | Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions | | IS | MG | MH | MI |
| CORPORELLES | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | IT | MJ | MK | ML |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers | | IU | MM | MN | MO |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport | | IV | MP | MQ | MR |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier | | IW | MS | MT 661 046 | MU 661 046 |
| CORPORELLES | Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers * | | IX | MV | MW | MX |
| CORPORELLES | Immobilisations corporelles en cours | | MY | MZ | NA | NB |
| CORPORELLES | Avances et acomptes | | NC 26 750 | ND | NE | NF |
| CORPORELLES | | **TOTAL III** | IY 26 750 | NG | NH 661 046 | NI 661 046 |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | IZ | ØU | M7 | ØW |
| FINANCIÈRES | Autres participations | | IØ 1 798 109 | ØX 3 446 425 | ØY 25 216 389 | ØZ 25 216 389 |
| FINANCIÈRES | Autres titres immobilisés | | I1 | 2B | 2C 1 877 451 | 2D 1 877 451 |
| FINANCIÈRES | Prêts et autres immobilisations financières | | I2 9 120 | 2E (0) | 2F 63 376 | 2G 63 376 |
| FINANCIÈRES | | **TOTAL IV** | I3 1 807 229 | NJ 3 446 425 | NK 27 157 216 | 2H 27 157 216 |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)** | | I4 1 833 979 | ØK 3 446 425 | ØL 27 835 061 | ØM 27 835 061 |

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

En Euros.

Cegid Group

5 bis

# TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Exercice N, clos le : 31122019

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 : Société GROUPE BMF

Néant [X] *

**CADRE A**

| | | Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1) | | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement | | | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Augmentation du montant brut des immobilisations | Augmentation du montant des amortissements | Au cours de l'exercice | | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) | |
| | | | | Montant des suppléments d'amortissement (2) | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Concessions, brevets et droits similaires | | | | | | |
| 2 | Fonds commercial | | | | | | |
| 3 | Terrains | | | | | | |
| 4 | Constructions | | | | | | |
| 5 | Installations techniques mat. et out. industriels | | | | | | |
| 6 | Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| 7 | Immobilisations en cours | | | | | | |
| 8 | Participations | | | | | | |
| 9 | Autres titres immobilisés | | | | | | |
| 10 | 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 n° 2032.

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

# 6 AMORTISSEMENTS

Désignation de l'entreprise : Société GROUPE BMF

Néant ☐ *

## CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'établissement et de développement **TOTAL I** | | CY | | EL | | EM | | EN | |
| Autres immobilisations incorporelles **TOTAL II** | | PE | | PF | 3 874 | PG | | PH | 3 874 |
| Terrains | | PI | | PJ | | PK | | PL | |
| Constructions | Sur sol propre | PM | | PN | | PO | | PQ | |
| | Sur sol d'autrui | PR | | PS | | PT | | PU | |
| | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV | | PW | | PX | | PY | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | PZ | | QA | | QB | | QC | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales, agencements, aménagements divers | QD | | QE | | QF | | QG | |
| | Matériel de transport | QH | | QI | | QJ | | QK | |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | | QM | 8 816 | QN | (0) | QO | 8 816 |
| | Emballages récupérables et divers | QP | | QR | | QS | | QT | |
| **TOTAL III** | | QU | | QV | 8 816 | QW | (0) | QX | 8 816 |
| **TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)** | | ØN | | ØP | 12 690 | ØQ | (0) | ØR | 12 690 |

## CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations amortissables | DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres | | DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif | | DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | | REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres | | REPRISES Colonne 5 Mode dégressif | | REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais établissement **TOTAL I** | M9 | | N1 | | N2 | | N3 | | N4 | | N5 | | N6 | |
| Autres immob. incorporelles **TOTAL II** | N7 | | N8 | | P6 | | P7 | | P8 | | P9 | | Q1 | |
| Terrains | Q2 | | Q3 | | Q4 | | Q5 | | Q6 | | Q7 | | Q8 | |
| Constructions — Sur sol propre | Q9 | | R1 | | R2 | | R3 | | R4 | | R5 | | R6 | |
| Constructions — Sur sol d'autrui | R7 | | R8 | | R9 | | S1 | | S2 | | S3 | | S4 | |
| Constructions — Inst.gales,agenc et am.des const. | S5 | | S6 | | S7 | | S8 | | S9 | | T1 | | T2 | |
| Inst. techniques mat. et outillage | T3 | | T4 | | T5 | | T6 | | T7 | | T8 | | T9 | |
| Autres immobilisations corporelles — Inst.gales,agenc am. divers | U1 | | U2 | | U3 | | U4 | | U5 | | U6 | | U7 | |
| Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport | U8 | | U9 | | V1 | | V2 | | V3 | | V4 | | V5 | |
| Autres immobilisations corporelles — Mat. bureau et inform. mobilier | V6 | | V7 | | V8 | | V9 | | W1 | | W2 | | W3 | |
| Autres immobilisations corporelles — Emballages récup.et divers | W4 | | W5 | | W6 | | W7 | | W8 | | W9 | | X1 | |
| **TOTAL III** | X2 | | X3 | | X4 | | X5 | | X6 | | X7 | | X8 | |
| Frais d'acquisition de titres de participations **TOTAL IV** | NL | | | | | | NM | | | | | | NO | |
| **Total général (I+II+III+IV)** | NP | | NQ | | NR | | NS | | NT | | NU | | NV | |
| **Total général** non ventilé **(NP + NQ + NR)** | NW | | **Total général** non ventilé **(NS + NT + NU)** | NY | | | **Total général** non ventilé **(NW - NY)** | NZ | | | | | | |

## CADRE C

| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES* | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | | Montant net à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | 64 000 | | Z9 | 16 000 | Z8 | 48 000 |
| Primes de remboursement des obligations | | | SP | | SR | |

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

En Euros.

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

7

# PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise : Société GROUPE BMF

Néant ☐ *

| | Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice 1 | | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2 | | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3 | | Montant à la fin de l'exercice 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 | |
| | TOTAL I | 3Z | | TS | | TT | | TU | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | | 4B | | 4C | | 4D | |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | | 4F | | 4G | | 4H | |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | | 4K | | 4L | | 4M | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | | 4P | | 4R | | 4S | |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | 2 198 | 4U | | 4V | 2 198 | 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 | 362 582 | 5W | | 5X | 362 582 | 5Y | |
| | TOTAL II | 5Z | 364 780 | TV | | TW | 364 780 | TX | |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations - incorporelles | 6A | | 6B | | 6C | | 6D | |
| | sur immobilisations - corporelles | 6E | | 6F | | 6G | | 6H | |
| | sur immobilisations - titres mis en équivalence | O2 | | Ø3 | | Ø4 | | Ø5 | |
| | sur immobilisations - titres de participation | 9U | 37 000 | 9V | 235 574 | 9W | | 9X | 272 574 |
| | sur immobilisations - autres immobilisations financières(1)* | Ø6 | | Ø7 | | Ø8 | | Ø9 | |
| | Sur stocks et en cours | 6N | | 6P | | 6R | | 6S | |
| | Sur comptes clients | 6T | 32 931 | 6U | 7 500 | 6V | | 6W | 40 431 |
| | Autres provisions pour dépréciation (1) * | 6X | 266 536 | 6Y | 69 219 | 6Z | | 7A | 335 755 |
| | TOTAL III | 7B | 336 467 | TY | 312 293 | TZ | | UA | 648 760 |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 7C | 701 247 | UB | 312 293 | UC | 364 780 | UD | 648 760 |
| | Dont dotations et reprises - d'exploitation | | | UE | 7 500 | UF | | | |
| | Dont dotations et reprises - financières | | | UG | 304 793 | UH | 364 780 | | |
| | Dont dotations et reprises - 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 39-1-5e 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 C.G.I.

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

Cegid Group

# ANNEXE DÉCLARATION 2056



Désignation de l'entreprise : Société GROUPE BMF 31/12/2019

| Nature des provisions | Montant au début de l'exercice 1 | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2 | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3 | Montant à la fin de l'exercice 4 |
|---|---|---|---|---|
| **AUTRES PROVISIONS RISQUES ET CHARGES** | | | | |
| PROV CAUTION BANQUE STE LIQ | 362 582 | | 362 582 | |
| **AUTRES PROVISIONS POUR DEPRECIATION** | | | | |
| Provision C/C | 266 536 | 69 219 | | 335 755 |

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

# 8 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE *

**DGFiP N° 2057 2020**



Désignation de l'entreprise : Société GROUPE BMF — Néant ☐ *

## CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES

| | | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'un an 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | UL | | UM | | UN | |
| | Prêts (1) (2) | UP | | UR | | US | |
| | Autres immobilisations financières | UT | 63 376 | UV | 63 376 | UW | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | VA | 43 842 | | 43 842 | | |
| | Autres créances clients | UX | 2 905 480 | | 2 905 480 | | |
| | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO ) | Z1 | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | UY | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | UZ | 23 748 | | 23 748 | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices | VM | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée | VB | 252 726 | | 252 726 | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques — Divers | VP | 21 475 | | 21 475 | | |
| | Groupe et associés (2) | VC | 28 465 548 | | 28 465 548 | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 350 001 | | 350 001 | | |
| | Charges constatées d'avance | VS | 397 319 | | 397 319 | | |
| | **TOTAUX** | VT | 32 523 515 | VU | 32 523 515 | VV | |
| RENVOIS (1) | Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice | VD | | | | | |
| | Montant des - Remboursements obtenus en cours d'exercice | VE | | | | | |
| RENVOIS (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF | | | | | |

## CADRE B — ÉTAT DES DETTES

| | | | Montant brut 1 | A 1 an au plus 2 | A plus d'1 an et 5 ans au plus 3 | A plus de 5 ans 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | 7Y | 2 480 000 | | 2 480 000 | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | VG | 6 002 | 6 002 | | |
| | à plus de 1 an à l'origine | VH | 9 000 000 | 1 500 000 | 7 500 000 | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | 14 000 000 | | 14 000 000 | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 689 522 | 689 522 | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 101 659 | 101 659 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 91 964 | 91 964 | | |
| Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | 8E | 895 288 | 895 288 | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | VW | 489 750 | 489 750 | | |
| | Obligations cautionnées | VX | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 9 194 | 9 194 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | 7 694 922 | 7 694 922 | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | 1 331 744 | 1 331 744 | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | Z2 | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | 314 295 | 314 295 | | |
| **TOTAUX** | | VY | 37 104 339 | VZ 13 124 339 | 23 980 000 | |
| RENVOIS (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | VJ | 17 980 000 | | | |
| | Emprunts remboursés en cours d'exercice | VK | 2 500 000 | | | |

(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques — VL 491 907

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

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : Société GROUPE BMF — Néant ☐ *

**Exercice N, clos le :** 31/12/2019

## I. RÉINTEGRATIONS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE** | | | | | WA | |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal | Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés | | | | | WB | |
| | Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) | WD | | Amortissements excédentaires (art, 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles | WE | XE | |
| | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I) | WF | | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS) | WG | | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | RA | | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) ) | RB | | |
| | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) | WI | 235 574 | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) | XX | XW | 240 692 |
| | Amendes et pénalités | WJ | 5 118 | 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) | | | | | I7 | (1 053 592) |
| Quote-part | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E. | WL | 629 588 | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | L7 | K7 | 629 588 |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Moins-values nettes à long terme — imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR) | | | | | I8 | |
| | Moins-values nettes à long terme — imposées au taux de 0 % | | | | | ZN | |
| | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * — Plus-values nettes à court terme | | | | | WN | |
| | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * — Plus-values soumises au régime des fusions | | | | | WO | |
| | Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS) | | | | | XR | 789 614 |
| | Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé — DONT * Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.) | SU | | Zones d'entreprises * (activité exonérée) | SW | WQ | 475 528 |
| | DONT * Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C) | SX | | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro | M8 | | |
| | 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 | |
| | **TOTAL I** | | | | | WR | 1 081 830 |

## II. DÉDUCTIONS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE** | | | | | WS | 2 467 212 |
| | Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E * | | | | | WT | 79 845 |
| | Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III) | | | | | WU | 2 198 |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR) | | | | | WV | |
| | Plus-values nettes à long terme — imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007) | | | | | WH | |
| | Plus-values nettes à long terme — imposées aux taux de 19 % | | | | | WP | |
| | Plus-values nettes à long terme — imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures | | | | | WW | |
| | Plus-values nettes à long terme — imputées sur les déficits antérieurs | | | | | XB | |
| | Autres plus-values imposées au taux de 19 % | | | | | I6 | |
| | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée* | | | | | WZ | |
| | Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations | 2A | 24 991 | | | XA | 474 833 |
| | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B 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 difficultés 44 septies) | K9 | | Entreprises nouvelles 44 sexies | L2 | XF | |
| | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A) | L5 | | Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies) | L6 | | |
| | Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C) | K3 | | Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies) | PA | | |
| | Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A) | ØV | | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodéciès) | 1F | | |
| | Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies) | XC | | Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies) | PP | | |
| | Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies) | PB | | Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) | PC | | |
| | Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS) | | | | | XS | |
| | Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2) — Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies) | X9 | | Créance dégagée par le report en arrière du déficit | ZI | XG | 1 803 218 |
| | Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage | | | | | Y2 | |
| | **TOTAL II** | | | | | XH | 4 827 306 |

## III. RÉSULTAT FISCAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables | bénéfice **(I moins II)** | XI | | |
| | déficit **(II moins I)** | | | XJ 3 745 476 |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)* | | ZL | | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)* | | | | XL |
| **RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)** | | XN | | XO 3 745 476 |

En Euros.

Cegid Group

Désignation de l'entreprise : Société GROUPE BMF 31/12/2019

| | | |
|---|---|---|
| **Détail des réintégrations diverses** | | |
| QP pertes comptables réalisés par une Sté pers. | | 354 143 |
| COTISATIONS NON DEDUCTIBLES | | 83 875 |
| MECENAT | | 29 500 |
| PERTE LATENTE DE CHANGE N-1 | | 2 198 |
| GAIN LATENT DE CHANGE N | | 714 |
| TAXE SUR LES BUREAUX | | 5 098 |
| **Total des réintégrations diverses** | **WQ** | 475 528 |
| | | |
| **Détail des déductions diverses** | | |
| QP bénéfices comptables réalisés par une Sté per | | 1 132 177 |
| BONI DE FUSION | | 671 041 |
| **Total des déductions diverses** | **XG** | 1 803 218 |

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

# 10 DÉFICITS INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Désignation de l'entreprise : Société GROUPE BMF — Néant ☐ *

## I. SUIVI DES DÉFICITS

| | | |
|---|---|---|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | K4 | |
| Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A) | K5 | |
| Déficits reportables (différence K4 - K5) | K6 | |
| Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO) | YJ | |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | YK | |

## II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

| | | |
|---|---|---|
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice | ZT | 30 067 |

## III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

| (à détailler, sur feuillet séparé) | Dotations de l'exercice | | Reprises sur l'exercice | |
|---|---|---|---|---|
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI * | ZV | | ZW | |
| **Provisions pour risques et charges *** | | | | |
| | 8X | | 8Y | |
| | 8Z | | 9A | |
| | 9B | | 9C | |
| **Provisions pour dépréciation *** | | | | |
| Provision TP | 9D | 235 574 | 9E | |
| Provision perte de change | 9F | | 9G | 2 198 |
| | 9H | | 9J | |
| **Charges à payer** | | | | |
| | 9K | | 9L | |
| | 9M | | 9N | |
| | 9P | | 9R | |
| | 9S | | 9T | |
| **TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)** | YN | 235 574 | YO | 2 198 |
| **à reporter au tableau 2058-A :** | | ligne WI | | ligne WU |

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

## 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 | | |

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

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

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

# 11 TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : Société GROUPE BMF — Néant ☐ *

| ORIGINES | | | | AFFECTATIONS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | ØC | 5 719 381 | | Affectations aux réserves | - Réserves légales | ZB | 444 008 |
| | | | | | - Autres réserves | ZD | |
| Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | ØD | 3 291 202 | | Dividendes | | ZE | |
| | | | | Autres répartitions | | ZF | |
| Prélèvements sur les réserves | ØE | | | Report à nouveau | | ZG | 8 566 575 |
| TOTAL I | ØF | 9 010 583 | | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II | | ZH | 9 010 583 |

## RENSEIGNEMENTS DIVERS

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

| DÉTAIL DES POSTES | | | | Exercice N : | Exercice N-1 : |
|---|---|---|---|---|---|
| ENGAGEMENTS | - Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) | J7 | YQ | | |
| | - Engagements de crédit-bail immobilier | | YR | | |
| | - Effets portés à l'escompte et non échus | | YS | | |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | - Sous-traitance | | YT | 39 367 | |
| | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) | J8 342 621 | XQ | 352 487 | 32 613 |
| | - Personnel extérieur à l'entreprise | | YU | | |
| | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | SS | 1 169 533 | 96 683 |
| | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | YV | | |
| | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) | ES | ST | 639 080 | 366 007 |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | ZJ | 2 200 468 | 495 303 |
| IMPÔTS ET TAXES | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE | | YW | 7 982 | 3 823 |
| | - Autres impôts, taxes et versements assimilés | ZS | 9Z | 19 686 | 15 296 |
| | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | YX | 27 668 | 19 119 |
| TVA | - Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers | | YY | 594 864 | 138 479 |
| | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | | YZ | 317 994 | 35 733 |
| DIVERS | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2019)* | | ØB | 366 149 | |
| | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * | | ØS | | |
| | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | | ZK | 1.32 % | 1.47 % |
| | - Numéro de centre de gestion agréé * | XP | | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I) 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 du CGI | | RH | | |

| RÉGIME DE GROUPE* | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. | JA | (3 745 476) | Plus-values à 15 % | JK | | Plus-values à 0 % | JL | |
| | | | Plus-values à 19 % | JM | | Imputations | JC | |
| Groupe : résultat d'ensemble. | JD | 3 462 481 | 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 1 — N° SIRET de la société mère du groupe — JJ 4 9 9 8 5 5 7 4 0 0 0 0 3 5

(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 2058-NOT pour le régime de groupe).

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

# 12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Désignation de l'entreprise : Société GROUPE BMF — Néant ☐ *

## A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| | | Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1) | Valeur d'origine * (2) | Valeur nette réévaluée * (3) | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4) | Autres amortissements * (5) | Valeur résiduelle (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I - Immobilisations * | 1 | TP 07/11/18 | 925 | | | | 925 |
| | 2 | TP 08/03/17 | 3 445 500 | | | | 3 445 500 |
| | 3 | | | | | | |
| | 4 | | | | | | |
| | 5 | | | | | | |
| | 6 | | | | | | |
| | 7 | | | | | | |
| | 8 | | | | | | |
| | 9 | | | | | | |
| | 10 | | | | | | |
| | 11 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |

## B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

| | | Prix de vente (7) | Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8) | Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * — Court terme (9) | Long terme (10) — 19 % | 15 % ou 12.8 % | 0 % | Plus-values taxables à 19 % (1) (11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I - Immobilisations * | 1 | 925 | | | | | | |
| | 2 | 1 | (3 445 499) | (3 445 499) | | | | |
| | 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 | Divers (détail à donner sur une note annexe)* | | | | | | |
| | | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (9)) | | (3 445 499) | | | | |
| | | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (10)) | | | | | | |
| | | CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11) | | | | | | |
| | | | | (A) | (B) (ventilation par taux) | | | (C) |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

* 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.

Cegid Group

Désignation de l'entreprise : Société GROUPE BMF

Néant [X] *

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

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

| Origine | | Montant net des plus-values réalisées* | Montant antérieurement réintégré | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice | Imposition répartie | | | | |
| | sur 3 ans (entreprises à l'IR) | | | | |
| | sur 10 ans | | | | |
| | sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI) | | | | |
| | **TOTAL 1** | | | | |

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

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

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

[ ] Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

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

| Origine des plus-values et date des fusions ou des apports | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **TOTAL** | | | | |

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

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

# 14 SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

Désignation de l'entreprise : Société GROUPE BMF

Néant [X] *

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 titres 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 ① | | Moins-values à 12.8 % ② | Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 % ③ | Solde des moins-values à 12.8 % ④ |
|---|---|---|---|---|
| Moins-values nettes | N | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1 | | | |
| | N-2 | | | |
| | N-3 | | | |
| | N-4 | | | |
| | N-5 | | | |
| | N-6 | | | |
| | N-7 | | | |
| | N-8 | | | |
| | N-9 | | | |
| | N-10 | | | |

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

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

(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

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

Cegid Group

formulaire obligatoire
(article 53A du code général des impôts)

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME**
**RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

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

Désignation de l'entreprise : Société GROUPE BMF

Néant [X] *

## 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 | | | | | |
| **TOTAL** (lignes 1 et 2) | 3 | | | | | |
| Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4 | | | | | |
| Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 5 | | | | | |
| **TOTAL** (lignes 4 et 5) | 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 * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

| **montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice** ① | **réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année** ② | **montants prélevés sur la réserve** | | **montant de la réserve à la clôture de l'exercice** 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.

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

Cegid Group

**DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

**DGFiP N° 2059-E-SD 2020**

16

Formulaire obligatoire (art. 53 A du Code Général des Impôts)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Désignation de l'entreprise : Société GROUPE BMF | | | Néant ☐* |
| Exercice ouvert le : 01/01/2019 | et clos le : 31/12/2019 | Durée en nombre de mois | 12 |

| | | |
|---|---|---|
| **DECLARATION DES EFFECTIFS** | | |
| Effectif moyen du personnel * : | YP | 5 |
| dont apprentis | YF | |
| dont handicapés | YG | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | RL | |
| **CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE** | | |
| **I- Chiffre d'affaires de référence CVAE** | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | OA | 1 738 638 |
| 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 | |
| **TOTAL 1** | OX | 1 738 638 |
| **II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée** | | |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | OH | 509 |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | OE | |
| Subventions d'exploitation reçues | OF | |
| Variation positive des stocks | OD | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | OI | 3 344 |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | XT | |
| **TOTAL 2** | OM | 3 853 |
| **III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)** | | |
| Achats | ON | |
| Variation négative des stocks | OQ | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | OR | 1 296 772 |
| 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 | 9 867 |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | OZ | |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | OW | 3 952 |
| 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 | |
| **TOTAL 3** | OJ | 1 310 591 |
| **IV- Valeur ajoutée produite** | | |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3) | OG | 431 900 |
| **V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises** | | |
| 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 formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF). | SA | 431 900 |

**Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE**

**Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1 738 638 | Effectifs au sens de la CVAE * | EY | 5 |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | | | | HX | 8 225 731 |
| Période de référence | GY | 01/01/2019 | | GZ | 31/12/2019 |
| Date de cessation | | | | HR | |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

Cegid Group

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

17

# COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

N° de dépôt

1 / 1 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122019

N° SIRET 49985574000035

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société GROUPE BMF

ADRESSE (voie) 26-30 BOULEVARD DE BIRON

CODE POSTAL 93400 VILLE ST OUEN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise | P1 | 2 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P3 | 26 846 |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2 | 3 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P4 | |

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination LENATES
N° SIREN (si société établie en France) 844692434 % de détention 50.00 Nb de parts ou actions 13 423
Adresse : N° Voie 26-30 BD DE BIRON
Code postal 93400 Commune ST OUEN Pays

Forme juridique SAS Dénomination CASALEMY
N° SIREN (si société établie en France) 844692079 % de détention 50.00 Nb de parts ou actions 13 423
Adresse : N° Voie 26-30 BD DE BIRON
Code postal 93400 Commune ST OUEN Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter 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, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

Cegid Group

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

18

# FILIALES ET PARTICIPATIONS

**(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

1/3 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122019

N° SIRET 49985574000035

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société GROUPE BMF

ADRESSE (voie) 26-30 BOULEVARD DE BIRON

CODE POSTAL 93400 VILLE ST OUEN

| NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE | P5 | 20 |
|---|---|---|

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forme juridique | SAS | Dénomination | BMF VADDED | | | | |
| N° SIREN (si société établie en France) | 850173055 | | | % de détention | 100.00 | | |
| Adresse : N° | 233 | Voie | RUE DU FAUBOURG ST HONORE | | | | |
| Code postal | 75008 | Commune | PARIS | Pays | | | |
| Forme juridique | SARL | Dénomination | LE COMPTOIR DU BATIMENT | | | | |
| N° SIREN (si société établie en France) | 507660710 | | | % de détention | 100.00 | | |
| Adresse : N° | 56 | Voie | RUE DES ECOLES | | | | |
| Code postal | 93300 | Commune | AUBERVILLIERS | Pays | | | |
| Forme juridique | | Dénomination | OPUS 1 | | | | |
| N° SIREN (si société établie en France) | 842254898 | | | % de détention | 100.00 | | |
| Adresse : N° | | Voie | 26-30 BD DE BIRON | | | | |
| Code postal | 93400 | Commune | SAINT-OUEN | Pays | | | |
| Forme juridique | SAS | Dénomination | BMF PROMOTION | | | | |
| N° SIREN (si société établie en France) | 844578229 | | | % de détention | 100.00 | | |
| Adresse : N° | | Voie | 26-30 BD DE BIRON | | | | |
| Code postal | 93400 | Commune | SAINT OUEN | Pays | | | |
| Forme juridique | SAS | Dénomination | FONCIERE BMF | | | | |
| N° SIREN (si société établie en France) | 844620708 | | | % de détention | 100.00 | | |
| Adresse : N° | | Voie | 26-30 BD DE BIRON | | | | |
| Code postal | 93400 | Commune | SAINT OUEN | Pays | | | |
| Forme juridique | | Dénomination | BMF FINANCE LTD | | | | |
| N° SIREN (si société établie en France) | | | | % de détention | 100.00 | | |
| Adresse : N° | | Voie | | | | | |
| Code postal | | Commune | | Pays | Israël | | |
| Forme juridique | SARL | Dénomination | BMF HOSPITALITY | | | | |
| N° SIREN (si société établie en France) | 790907620 | | | % de détention | 98.00 | | |
| Adresse : N° | | Voie | 26-30 BOULEVARD DE BIRON | | | | |
| Code postal | 93400 | Commune | ST OUEN | Pays | | | |
| Forme juridique | SCI | Dénomination | LES JUILIOTTES | | | | |
| N° SIREN (si société établie en France) | 825004138 | | | % de détention | 90.00 | | |
| Adresse : N° | | Voie | 26-30 BOULEVARD DE BIRON | | | | |
| Code postal | 93400 | Commune | ST OUEN | 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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

Cegid Group

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

18

# FILIALES ET PARTICIPATIONS

**(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

2/3 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122019

N° SIRET 49985574000035

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société GROUPE BMF

ADRESSE (voie) 26-30 BOULEVARD DE BIRON

CODE POSTAL 93400 VILLE ST OUEN

| NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE | P5 | 20 |
|---|---|---|

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCI | BMF JOINVILLE PARIS | 817472061 | 66.00 | | 26-30 BOULEVARD DE BIRON | 93400 | ST OUEN | |
| SARL | C LA MONTAGNE | 830821021 | 62.60 | 28 | rue Etienne Marcel | 75002 | PARIS | |
| SAS | ETCHE FRANCE | 518862289 | 50.00 | 71 | AVENUE DES TERNES | 75017 | PARIS | |
| SCI | ALFORT-BMF-CW | 818393639 | 45.00 | | 26-30 BOULEVARD DE BIRON | 93400 | ST OUEN | |
| SCV | SCCV BALAGNY | 830453767 | 44.17 | | 26-30 BOULEVARD BIRON | 93400 | ST OUEN | France |
| SCV | K1-K2 | 830712832 | 44.00 | | 26-30 BOULEVARD DE BIRON | 93400 | ST OUEN | |
| SCV | SCCV SAKHAROV | 830632097 | 44.00 | | 26-30 BOULEVARD BIRON | 93400 | ST OUEN | France |
| SAS | EFFECTIVE CAPITAL GROUP | 789148889 | 29.70 | 96 | BOULEVARD HAUSSMANN | 75008 | PARIS | |

(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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

Cegid Group

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

18

# FILIALES ET PARTICIPATIONS

**(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

3 / 3 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 9

N° SIRET 4 9 9 8 5 5 7 4 0 0 0 0 3 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société GROUPE BMF

ADRESSE (voie) 26-30 BOULEVARD DE BIRON

CODE POSTAL 93400 VILLE ST OUEN

| NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE | P5 | 20 |
|---|---|---|

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

Forme juridique SAS Dénomination ADC INVEST

N° SIREN (si société établie en France) 8 2 7 7 8 7 9 6 1 % de détention 18.38

Adresse : N° 2 Voie ROUTE D'ANCINNES

Code postal 61000 Commune ALENCON 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 numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

Cegid Group

# RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

## ÉTAT DES CRÉDITS D'IMPÔT ET CRÉANCES IMPUTABLES

1/1

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble)

Dénomination de la société mère : Société GROUPE BMF
N° SIRET 4 9 9 8 5 5 7 4 0 0 0 0 3 5
Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats : 5-7 RUE EMILE CORDON
93481 SAINT-OUEN CEDEX
Exercice ouvert le : 01012019 Clos le : 31122019

Néant * ☐

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

| Dénomination des sociétés | Réduction et crédit d'impôt | Montant du crédit d'impôt | Créances report en arrière des déficits antérieurs des filiales | | Précisions sur l'utilisation des crédits d'impôts (Utilisation de la valeur AUT) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cédées à la mère | Utilisées par la mère | |
| GROUPE BMF | MEC | 7 295 | | | |
| SARL 22 BIRON | MEC | 2 400 | | | |
| LE COMPTOIR DU BATIMENT | CIC | 14 861 | | | |
| GROUPE BMF | CIC | 349 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | | 24 905 | | | |

**Ventilation des crédits d'impôt**

| Dénomination des sociétés | Crédits reportables | Crédits non reportables et restituables | Crédits non reportables et non restituables |
|---|---|---|---|
| GROUPE BMF | 7 295 | | |
| SARL 22 BIRON | 2 400 | | |
| LE COMPTOIR DU BATIMENT | | 14 861 | |
| GROUPE BMF | | 349 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | 9 695 | 15 210 | |

**Montant total par type de réduction et de crédit d'impôt au titre du résultat d'ensemble**

| Type de crédit d'impôt | Total | Type de crédit d'impôt | Total | Type de crédit d'impôt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| PVM | | BIO | | COL | |
| CIC | 15 210 | PHO | | CIO | |
| COR | | MAI | | CSV | |
| CIR | | AUD | | VEL | |
| MEC | 9 695 | ART | | AUT | |
| FOR | | CJV | | | |
| RAC | | CPE | | | |
| FAM | | CCI | | | |
| CIN | | PTR | | | |
| PTZ | | RTA | | | |

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 223 A à U du Code général des impôts)

*Liberté - Égalité - Fraternité*
RÉPUBLIQUE FRANCAISE

DIRECTION GENERALE
DES FINANCES PUBLIQUES

# RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

## ÉTAT DE SUIVI DES DÉFICITS D'ENSEMBLE ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES À LONG TERME D'ENSEMBLE

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble)

Dénomination de la société : Société GROUPE BMF

Néant [X] *

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats : 5-7 RUE EMILE CORDON

93481 SAINT-OUEN CEDEX

Exercice ouvert le : 01012019
clos le : 31122019

| | | |
|---|---|---|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 19% | NE | |
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% | NC | |
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 0% | ND | |
| Gains nets d'ensemble retirés de la cession d'éléments d'actif exclus du régime des plus ou moins-values à long terme (art.219 I a sexies-0 du CGI) | NB | |

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

### I - SUIVI DES DEFICITS

| | | |
|---|---|---|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent | KC | |
| Déficits imputés (report lignes HG, ID, Z4 et EP du tableau 2058 RG)* | KD | |
| Déficits reportables (différence KC - KD) | KE | |
| Déficits nés au tire de l'exercice (report ligne HL du tableau 2058 RG) | JC | |
| Total des déficits restant à reporter (somme KE + JC) | JD | |

### II - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES MOINS-VALUES À LONG TERME

| Origine | | Moins-values | | | Imputations sur les plus-values à long terme à 19 % ou à 15% | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter col : 2 + 3 + 4 - 5 -6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | À 19 % ou à 15 % | À 16,5 % | À 19% ou à 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (articles 219 I-a sexies-0 et 219 I-a sexies-0 bis du CGI (1) | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Moins-values nettes | N | | | (2) | | | |
| | | | | (3) | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des 10 exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1 | | | (2) | | | |
| | | | | (3) | | | |
| | N-2 | | | (2) | | | |
| | | | | (3) | | | |
| | N-3 | | | (2) | | | |
| | | | | (3) | | | |
| | N-4 | | | (2) | | | |
| | | | | (3) | | | |
| | N-5 | | | (2) | | | |
| | | | | (3) | | | |
| | N-6 | | | (2) | | | |
| | | | | (3) | | | |
| | N-7 | | | (2) | | | |
| | | | | (3) | | | |
| | N-8 | | | (2) | | | |
| | | | | (3) | | | |
| | N-9 | | | (2) | | | |
| | | | | (3) | | | |
| | N-10 | | | (2) | | | |
| | | | | (3) | | | |

(1) L'article 219 I-a sexies-0 du CGI, admet sous conditions, l'imputation des moins-values antérieures sur cessions de certains titres exclus du régime du long terme pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006, dans certaines limites.
(2) Moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI non cotées (art. 219 I-a sexies-0 bis du CGI).
(3) Moins-values à long terme relevant de l'article 219 I-a sexies-0 du CGI.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice groupe n° 2058-not et la notice 2032.

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 223 A à U du Code général des impôts)

*Liberté - Égalité - Fraternité*
RÉPUBLIQUE FRANCAISE

DIRECTION GENERALE
DES FINANCES PUBLIQUES

# RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

## ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT ET AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.
Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Dénomination de la société intégrée ou du groupe : Société GROUPE BMF

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats : 5-7 RUE EMILE CORDON
93481 SAINT-OUEN CEDEX

Cocher la case si la déclaration souscrite concerne la société mère (Résultat d'ensemble) : X

SIRET Société intégrée 49985574000035

Exercice ouvert le : 01012019 Clos le : 31122019

Néant ☐ *

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

| A - RÉSULTAT | | Bénéfice et réintégrations | | Déficit et déductions |
|---|---|---|---|---|
| Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble | CA | 7 405 901 | CB | 4 266 253 |
| Jetons de présence réintégrés pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B alinéa 4 du CGI) | CD | | | |
| Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime mère-fille non retenus, à hauteur de 99 % de leur montant, pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 B alinéa 3 du CGI) | | | CE | |
| Dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation de créances ou pour risques non pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art.223 B alinéa 3 du CGI) | CF | | CG | |
| Abandons de créance et subventions directes et indirectes non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art. 223 B alinéa 5 du CGI applicable aux ex ouverts avant le 01/01/19) | CH | 322 832 | CJ | |
| Dotations aux amortissements exceptionnels (art. 39 quinquies A 2 du CGI) pour des opérations intra-groupe | CK | | | |
| Déduction des investissements réalisés dans les DOM (art. 217 undecies) pour des opérations intra-groupe | CL | | | |
| Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI) | CM | | CN | |
| Quote-part de frais et charges relative aux plus et moins-values de cession de titres de participation non prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 2 du CGI) | | | CO | |
| Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes | DU | | DV | |
| Suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable à la suite d'une cession dont le résultat ou la plus ou moins-value n'a pas été retenu pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI) | CP | | | |
| Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 3 du CGI) | CR | | CS | |
| Quote-part de déficits relatifs aux suppléments d'amortissements provenant de la réévaluation d'immobilisations entre le 31-12-86 et la date d'entrée dans le groupe | CT | | | |
| Régularisation relative à la cession d'immobilisations réévaluées | CU | | | |
| Autres régularisations (à détailler) | CV | | CW | |
| TOTAL | CX | 7 728 733 | CY | 4 266 253 |
| BÉNÉFICE (CX - CY) ou DÉFICIT (CY - CX) | CZ | 3 462 480 | DA | |

| B- PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME | Cessions d'immobilisations | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Plus-values et réintégrations | | | | | | Moins values et déductions | | | | | |
| | Taux de 19 % (5) | | Taux de 15 % | | Taux de 0 % (4) | | Taux de 19 % (5) | | Taux de 15 % | | Taux de 0 % (4) | |
| Plus et moins-values nettes à long terme retenues pour la détermination des plus et moins-values nettes d'ensemble | BT | | B9 | | C1 | | A1 | | C2 | | C3 | |
| Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société et reprises correspondantes | BU | | C4 | | C5 | | A2 | | C6 | | C7 | |
| Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux des plus values à long terme, afférents à des cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (art. 223 F alinéa 1 du CGI) | BV | | C8 | | C9 | | A3 | | DI | | DO | |
| Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux des plus-values à long terme afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (art. 223 F alinéa 3 du CGI) (1) | BW | | DQ | | DY | | A4 | | DZ | | B8 | |
| Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes | BX | | D1 | | D2 | | A5 | | D3 | | D4 | |
| Régularisations relatives à la cession d'immobilisations réévaluées | BY | | D5 | | D6 | | A6 | | D7 | | D8 | |
| Autres régularisations (à détailler) | BZ | | D9 | | EA | | A7 | | EB | | EC | |
| SOUS TOTAL | BS | | ED | | EE | | A8 | | EF | | EG | |
| TOTAL plus-values (BS - A8) ou moins-values (A8-BS) taux de 19 % | BR | | | | | | A9 | | | | | |
| TOTAL plus-values (ED - EF) ou moins-values (EF-ED) taux de 15 % | | | B7 | | | | | | B6 | | | |
| TOTAL plus-values (3) (EE - EG) ou moins-values (EG-EE) taux de 0 % | | | | | B5 | | | | | | B4 | |

| C- AUTRES PLUS-VALUES A 19 % | | |
|---|---|---|
| Plus-values à 19 % (art. 210 E, 210 F(6), 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI) | B3 | |

(1) A réintégrer ou à déduire en cas de cession mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 F du CGI
(2) Y compris amortissements irrégulièrement différés en contravention avec les dispositions de l'article 39 B du CGI.
(3) A l'exception, pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006, de la quote-part relative aux dividendes versés au cours du premier exercice d'appartenance au groupe de la société distributrice.
(4) Le taux de 0% s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
(5) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotées pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.
(6) Le taux réduit d'impôts sur les sociétés s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées à compter du 1er janvier 2012.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 223 A à U du Code général des impôts)

*Liberté - Égalité - Fraternité*
RÉPUBLIQUE FRANCAISE

DIRECTION GENERALE
DES FINANCES PUBLIQUES

# RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

## ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT ET AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE LORS DE LA SORTIE, DE LA FUSION OU DE LA SCISSION DE LA SOCIÉTÉ MEMBRE

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.
Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée sera jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Dénomination de la société intégrée ou du groupe :
Société GROUPE BMF

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultat :
5-7 RUE EMILE CORDON

93481 SAINT-OUEN CEDEX

Cocher la case si la déclaration souscrite concerne la société mère (résultat d'ensemble) [X]

SIRET Société intégrée 49985574000035

Exercice ouvert le : 01012019 clos le : 31122019

Néant [X] *

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

| A - RÉSULTAT | | Bénéfice et réintégrations | | Déficit et déductions | |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus et moins-values nettes à court terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe | FA | | FB | | |
| Réintégration des abandons de créances, subventions directes et indirectes. | FD | | FE | | |
| Provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe | | | FZ | | |
| Autres régularisations (à détailler) | FG | | FH | | |
| TOTAL | FK | | FL | | |
| BENEFICE (2) FK - FL DEFICIT FL - FK | FM | | FN | | |

| B- PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME | Cessions d'immobilisations | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Plus-values et réintégrations | | | | | | Moins-values et déductions | | | | | |
| | Taux de 19 % (3) | | Taux de 15 % | | Taux de 0 % (1) | | Taux de 19 % (3) | | Taux de 15 % | | Taux de 0 % (1) | |
| Plus et moins-values nettes à long terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe. | GB | | F2 | | F3 | | GF | | F4 | | F5 | |
| Provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe (2) | | | | | F6 | | GG | | F7 | | F8 | |
| Autres régularisations (à détailler) | GC | | F9 | | G1 | | GH | | G2 | | G3 | |
| Sous Total | GD | | G4 | | G5 | | GI | | G6 | | G7 | |
| Total Plus-values (GD-GI) ou moins-values (GI-GD) Taux de 19 % | GE | | | | | | GJ | | | | | |
| Total Plus-values (2) (G4-G6) ou moins-values (G6-G4) Taux de 15 % | | | E8 | | | | | | E6 | | | |
| Total Plus-values (2) (G5-G7) ou moins-values (G7-G5) Taux de 0 % | | | | | E7 | | | | | | E5 | |

(1) Le taux de 0 % s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

(2) Conformément à l'article 223 L-6 c et 223 L-6 e du CGI, la société absorbante ou bénéficiaire des apports peut réduire ou annuler les réintégrations de sortie en imputant sur ces sommes tout ou partie du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble encore reportables à la date d'effet de la fusion ou de la scission.

(3) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière cotées pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 223 A à U du Code général des impôts)

*Liberté - Égalité - Fraternité*
RÉPUBLIQUE FRANCAISE

DIRECTION GENERALE
DES FINANCES PUBLIQUES

# RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

## DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL ET DES PLUS-VALUES À LONG TERME D'ENSEMBLE

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble)

Dénomination de la société mère : Société GROUPE BMF

N° SIRET : 4 9 9 8 5 5 7 4 0 0 0 0 3 5

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultat : 5-7 RUE EMILE CORDON
93481 SAINT-OUEN CEDEX

Exercice ouvert le : 01012019 clos le : 31122019

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

Néant ☐ *

### I - RÉSULTAT FISCAL D'ENSEMBLE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires de l'ensemble des sociétés intégrées | | HV | 6 881 369 |
| Plus-values à 19 % (art 210 F(1), 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI) | | HQ | |
| Quote part de frais et charges relative aux plus ou moins values de cession de titres de participation déneutralisées | | HI | |
| Réintégration des charges financières ( CGI Art. 223 B Al. alinéa 6 du CGI) | | HA | |
| Réintégration des charges financières nettes conformément aux dispositions de l'article 223 B bis du CGI | | HF | |
| Abattement sur le bénéfice et exonération : montant excédant la limite d'exonération pour l'ensemble du groupe | | HZ | |
| Déduction du résultat net d'ensemble de cession ou de concession de brevets et actifs assimilés imposé au taux de 10 % | | HM | |
| Déduction des charges financières nettes en report (CGI, art. 223 B bis) | | HJ | |
| Résultat d'ensemble avant imputation des déficits reportables | Bénéfice | HB | 3 462 480 |
| | Déficit | HC | |
| Plus-values d'ensemble imputées sur le déficit d'ensemble | | HD | |
| Résultat net d'ensemble de cession, de concession ou de sous-concession imputé sur le déficit d'ensemble | | HN | |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière* | | HE | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice* | | HG | |
| RÉSULTAT FISCAL | Bénéfice | HK | 3 462 480 |
| | Déficit | HL | |

### II - PLUS-VALUES À LONG TERME D'ENSEMBLE

| | 19 % | | 15 % | | 0 % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| imposables | IA | | Z1 | | EM | |
| imputées sur le déficit d'ensemble de l'exercice | IB | | Z2 | | EN | |
| imputées sur les moins-values correspondantes nettes à long terme antérieures | IC | | Z3 | | EO | |
| imputées sur les déficits antérieurs | ID | | Z4 | | EP | |
| Total : cases IB à ID, Z2 à Z4 et/ou cases EN à EP | IE | | Z5 | | EQ | |
| imposées au taux réduit : cases Z1 - Z5 et/ou cases EM - EQ et/ou cases IA-IE | IF | | Z6 | | ER | |

(1) Le taux réduit d'impôts sur les sociétés s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées à compter du 1er janvier 2012.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 223 A à U du Code général des impôts)

*Liberté - Égalité - Fraternité*
RÉPUBLIQUE FRANCAISE

DIRECTION GENERALE
DES FINANCES PUBLIQUES

# RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

## ÉTAT DES SUBVENTIONS ET ABANDONS DE CRÉANCES NON RETENUS POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE À COMPTER DU 1ER JANVIER 1992 ET AVANT LE 1er JANVIER 2019

1/1 (6)

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble)

Dénomination de la société mère : Société GROUPE BMF

N° SIRET : 4 9 9 8 5 5 7 4 0 0 0 0 3 5

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats : 5-7 RUE EMILE CORDON
93481 SAINT-OUEN CEDEX

Exercice ouvert le : 01012019 clos le : 31122019

Néant [X] *

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

| Dénomination des sociétés | | Subventions indirectes sur cessions d'immobilisations | | Autres subventions et abandons de créances | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Allouées (1) | Reçues (2) | Allouées déductibles (3) | Allouées non déductibles (1) | Reçus (4) |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| GROUPE BMF | Au titre d'exercices antérieurs (5) | | | | | |
| | Au titre de l'exercice | | | | | |
| BMF HOSPITALITY | Au titre d'exercices antérieurs (5) | | | | | |
| | Au titre de l'exercice | | | | | |
| BMF PROMOTION | Au titre d'exercices antérieurs (5) | | | | | |
| | Au titre de l'exercice | | | | | |
| FONCIERE BMF | Au titre d'exercices antérieurs (5) | | | | | |
| | Au titre de l'exercice | | | | | |
| SARL 22 BIRON | Au titre d'exercices antérieurs (5) | | | | | |
| | Au titre de l'exercice | | | | | |
| HKA IMMOBILIER | Au titre d'exercices antérieurs (5) | | | | | |
| | Au titre de l'exercice | | | | | |
| FONCIERE 35 MARCEAU | Au titre d'exercices antérieurs (5) | | | | | |
| | Au titre de l'exercice | | | | | |
| | Au titre d'exercices antérieurs (5) | | | | | |
| | Au titre de l'exercice | | | | | |
| | Au titre d'exercices antérieurs (5) | | | | | |
| | Au titre de l'exercice | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

(1) Ces subventions ou abandons doivent être rapportés au résultat propre de la société.
(2) Ces subventions ou abandons doivent être rapportés au résultat propre de la société et déduits du résultat d'ensemble.
(3) Ces subventions ou abandons ont été rapportés au résultat d'ensemble.
(4) Ces subventions ou abandons ont été déduits du résultat d'ensemble s'ils sont compris explicitement ou implicitement dans le résultat imposable de la société.
(5) Subventions sur cessions d'immobilisations : cumul des sommes depuis l'entrée dans le groupe.
Autres subventions : cumul des sommes reçues ou allouées au cours des 4 exercices précédents.
(6) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux N° 2058 SG supplémentaires.
Dans ce cas, il convient :
- de numéroter chaque tableau en haut à gauche de la case prévue à cet effet ;
- de porter le nombre total de tableaux N° 2058 SG souscrits en bas à droite de cette même case.
Par ailleurs, seul le dernier tableau devra comporter le total des colonnes.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 223 A à U du Code général des impôts)

*Liberté - Égalité - Fraternité*
RÉPUBLIQUE FRANCAISE

DIRECTION GENERALE
DES FINANCES PUBLIQUES

# RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

## TABLEAU DE SYNTHÈSE DU RÉSULTAT ET DES PLUS OU MOINS-VALUES DES SOCIÉTÉS MEMBRES DU GROUPE À RETENIR POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE

1/1 (1)

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble)

Dénomination de la société mère : Société GROUPE BMF

N° SIRET : 4 9 9 8 5 5 7 4 0 0 0 0 3 5

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats : 5-7 RUE EMILE CORDON
93481 SAINT-OUEN CEDEX

Exercice ouvert le : 01012019 Clos le : 31122019

Si un tableau N° 2058 ES est souscrit, cocher la case ☐ Nombre de sociétés intégrées BD 7

Néant ☐ *

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

| Dénomination de la société fille AA puis N° SIRET AB | Bénéfice AC | Déficit AD | Autres plus-values à 19 % (210 F, 238 bis JA, 208 C et 219 IV du CGI) AK | Plus et moins-values à long terme à 19 % (montant précédé du signe + ou - selon le cas) AF | Plus et moins-values à long terme à 15 % (montant précédé du signe + ou - selon le cas) AE | Plus et moins-values à long terme à 0 % (montant précédé du signe + ou - selon le cas) EL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GROUPE BMF<br>4 9 9 8 5 5 7 4 0 0 0 0 3 5 | | 3 745 477 | | | | |
| BMF HOSPITALITY<br>7 9 0 9 0 7 6 2 0 0 0 0 1 3 | | 43 489 | | | | |
| BMF PROMOTION<br>8 4 4 5 7 8 2 2 9 0 0 0 1 6 | 4 307 909 | | | | | |
| FONCIERE BMF<br>8 4 4 6 2 0 7 0 8 0 0 0 1 7 | 2 541 031 | | | | | |
| SARL 22 BIRON<br>5 3 8 2 7 5 9 6 7 0 0 0 2 3 | | 477 287 | | | | |
| HKA IMMOBILIER<br>4 4 3 2 2 8 9 1 1 0 0 0 2 2 | 9 015 | | | | | |
| FONCIERE 35 MARCEAU<br>5 3 1 6 2 4 3 9 3 0 0 0 2 5 | 547 947 | | | | | |
| | | | | | | |
| SOUS - TOTAL | BE 7405902 | BF 4266253 | | | | |
| Résultat d'ensemble<br>- Bénéfice (col. AC - AD en BA)<br>- Déficit (col. AD - AC en BB) | BA 3139649 | BB | | | | |
| Autres plus-values à 19 %<br>(total algébrique de la colonne AK en AL) | | | AL | | | |
| Plus-values et moins-values à long terme<br>(total algébrique de la colonne AF en AG, AE en BC et EL en BG) | | | | AG | BC | BG |

(1) Lorsque le nombre de sociétés membres du groupe excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux N° 2058 TS supplémentaires.
Dans ce cas, il convient : - de numéroter chaque tableau en haut à gauche de la case prévue à cet effet ;
- de porter le nombre total de tableaux N° 2058 TS souscrits en bas à droite de cette même case.
Par ailleurs, seul le dernier tableau devra comporter le total des colonnes AC et AD, ainsi que les montants à inscrire cases BA, BB, AG, BC et BG.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.

Cegid Group



En Euros.

# RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

## ÉTAT DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES DE CESSION D'ELEMENTS D'ACTIF IMMOBILISES ENTRE SOCIETE DU GROUPE

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble)

| | |
|---|---|
| Dénomination de la société mère : | Société GROUPE BMF |
| SIREN de la société mère : | 4 9 9 8 5 5 7 4 0 0 0 0 3 5 |
| Adresse du Service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration d'ensemble de résultats : | 5-7 RUE EMILE CORDON<br>93481 SAINT-OUEN CEDEX |
| Exercice ouvert le : 0 1 0 1 2 0 1 9 | clos le : 3 1 1 2 2 0 1 9 |

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

SUIVI DES PLUS-VALUES OU MOINS-VALUES DE CESSION NON RETENUES POUR LE CALCUL DU RESULTAT OU DE LA PLUS-VALUE OU MOINS-VALUE NETTE A LONG TERME D'ENSEMBLE AU TITRE D'EXERCICES ANTERIEURS ET NON ENCORE RAPPORTÉES OU DÉDUITES

| Bien | Propriétaires successifs | Valeur d'origine (1) | Amortissements déduits (2) | Suppléments d'amortissements (3) | Plus-values et moins-values non retenues pour le calcul de la plus-value ou moins-value nette à long-terme d'ensemble au titre d'un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plus-value ou moins-value sur titre de participation non encore imposée | Quote-part de frais et charges non encore appliquée (CGI, art. 223 F, al. 3) |
| NO | NP | NQ | NR | NS | | |
| | | | | | ☐ | ☐ |
| | | | | | ☐ | ☐ |
| | | | | | ☐ | ☐ |
| | | | | | ☐ | ☐ |
| | | | | | ☐ | ☐ |

Plus ou moins-values non encore imposées ou dont la quote-part de frais et charge afférente a été neutralisée (4)

NT

| Plus-values | | | | Moins-values | | | | Plus-value ou moins value sur titre de participation non encore imposée | Quote-part de frais et charges non encore appliquée (CGI, art. 223 F, al. 3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de droit commun | Taux de 19% | Taux de 15% | Taux de 0 % | Taux de droit commun | Taux de 19 % | Taux de 15 % | Taux de 0 % | | |
| | | | | | | | | ☐ | ☐ |
| | | | | | | | | ☐ | ☐ |
| | | | | | | | | ☐ | ☐ |
| | | | | | | | | ☐ | ☐ |
| | | | | | | | | ☐ | ☐ |

1 Valeur d'origine du bien cédé, mentionnée au 2 du II de l'article 46 quater-0 ZH de l'annexe III au CGI et inscrite au bilan de la société du groupe qui a effectué la première cession ou au bilan de la société absorbée dans les cas prévus au BOI-IS-GPE-50-50-10 au II-C-1 n° 250.

2 Cumul des amortissements effectivement déduits pendant la période d'utilisation du bien par les sociétés du groupe.

3 Cumul des amortissements réintégrés au résultat d'ensemble en application du 1 du II de l'article 46 quater-0 ZH de l'annexe III au CGI

4 Pour les immobilisations revêtant la nature de titres d'une société du groupe uniquement ; mentionner le montant cumulé des plus-values ou moins-values qui n'ont pas été retenues pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble en application de l'article 223 F du code général des impôts.

Cegid Group

**REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES**
**LISTE DES SOCIETES MEMBRES DU GROUPE ET DES SOCIETES QUI ONT CESSE D'ETRE MEMBRES DE CE GROUPE (article 223 A du CGI)**

Dénomination de la société mère : GROUPE BMF

N° SIRET de la société mère : 49985574000035

Exercice ouvert le : 01/01/2019 et clos le : 31/12/2019

**I A - Liste des sociétés résidentes membres du groupe au titre de l'exercice liquidé**

| Sociétés du périmètre d'intégration fiscale | | Adresse du principal établissement (si différent de l'adresse du siège) | | 1er exercice d'entrée dans le groupe | Taux de détention par la société mère ou entité mère non résidente | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Directe | Indirecte |
| Siren | 538275967 | Adresse | | | | |
| Forme Juridique | SARL | | | | | |
| Dénomination | 22 BIRON | | | NON | | 100.00 |
| Adresse | 26-30 BOULEVARD DE BIRON<br>93400 ST OUEN | | | | | |
| Siren | 443228911 | Adresse | | | | |
| Forme Juridique | SCI | | | | | |
| Dénomination | HKA IMMOBILIER | | | NON | | 96.00 |
| Adresse | 26-30 BOULEVARD DE BIRON<br>93400 ST OUEN | | | | | |
| Siren | 531624393 | Adresse | | | | |
| Forme Juridique | SARL | | | | | |
| Dénomination | FONCIERE 35 MARCEAU | | | NON | | 100.00 |
| Adresse | 26-30 BOULEVARD DE BIRON<br>93400 ST OUEN | | | | | |
| Siren | 790907620 | Adresse | | | | |
| Forme Juridique | SARL | | | | | |
| Dénomination | BMF HOSPITALITY | | | NON | 98.00 | |
| Adresse | 26-30 BOULEVARD DE BIRON<br>93400 SAINT-OUEN | | | | | |
| Siren | 844578229 | Adresse | | | | |
| Forme Juridique | SAS | | | | | |
| Dénomination | BMF PROMOTION | | | OUI | 100.00 | |
| Adresse | 26-30 BOULEVARD DE BIRON<br>93400 ST OUEN | | | | | |
| Siren | 844620708 | Adresse | | | | |
| Forme Juridique | SAS | | | | | |
| Dénomination | FONCIERE BMF | | | OUI | 100.00 | |
| Adresse | 26-30 BOULEVARD DE BIRON<br>93400 ST OUEN | | | | | |

**REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES**
**LISTE DES SOCIETES MEMBRES DU GROUPE ET DES SOCIETES QUI ONT CESSE D'ETRE MEMBRES DE CE GROUPE (article 223 A du CGI)**

Dénomination de la société mère : GROUPE BMF

N° SIRET de la société mère : 49985574000035

Exercice ouvert le : 01/01/2019 et clos le : 31/12/2019

**II A - Liste des sociétés résidente qui ont cessé d'être menbres du groupe au titre de l'exercice liquidé**

| Dénomination des sociétés | | Adresse du principal établissement (si différent de l'adresse du siège) | |
|---|---|---|---|
| Siren | 813771698 | Adresse | |
| Forme Juridique | SAS | | |
| Dénomination | IMMOBILIERE BMF | | |
| Adresse | 26-30 BOULEVARD DE BIRON<br>93400 SAINT-OUEN | | |
| Siren | 507660710 | Adresse | |
| Forme Juridique | SARL | | |
| Dénomination | LE COMPTOIR DU BATIMENT | | |
| Adresse | 56 RUE DES ECOLES<br>93300 AUBERVILLIERS | | |
| Siren | | Adresse | |
| Forme Juridique | | | |
| Dénomination | | | |
| Adresse | | | |
| Siren | | Adresse | |
| Forme Juridique | | | |
| Dénomination | | | |
| Adresse | | | |
| Siren | | Adresse | |
| Forme Juridique | | | |
| Dénomination | | | |
| Adresse | | | |
| Siren | | Adresse | |
| Forme Juridique | | | |
| Dénomination | | | |
| Adresse | | | |

**REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES**
**LISTE DES SOCIETES MEMBRES DU GROUPE ET DES SOCIETES QUI ONT CESSE D'ETRE MEMBRES DE CE GROUPE (article 223 A du CGI)**

Dénomination de la société mère : GROUPE BMF

N° SIRET de la société mère : 49985574000035

Exercice ouvert le : 01/01/2019 et clos le : 31/12/2019

**II B - Liste des sociétés qui ont cessé d'être intermédiaires, mère non résidente et des sociétés étrangères au titre de l'exercice liquidé**

| Dénomination des sociétés | | Adresse du principal établissement (si différent de l'adresse du siège) | | Statut de l'entreprise |
|---|---|---|---|---|
| Siren<br>Forme Juridique<br>Dénomination<br>Adresse | | Adresse | | |
| Siren<br>Forme Juridique<br>Dénomination<br>Adresse | | Adresse | | |
| Siren<br>Forme Juridique<br>Dénomination<br>Adresse | | Adresse | | |
| Siren<br>Forme Juridique<br>Dénomination<br>Adresse | | Adresse | | |
| Siren<br>Forme Juridique<br>Dénomination<br>Adresse | | Adresse | | |
| Siren<br>Forme Juridique<br>Dénomination<br>Adresse | | Adresse | | |

# MISE A JOUR DE LA LISTE DES SOCIETES DU GROUPE POUR L'EXERCICE SUIVANT
**(article 223 A du CGI)**



Dénomination de la société mère : GROUPE BMF

N° SIRET de la société mère : 49985574000035

Exercice ouvert le : 01/01/2019 et clos le : 31/12/2019

**I A - Liste des sociétés résidentes membres du groupe au titre de l'exercice suivant**

| Sociétés du périmètre d'intégration fiscale | | Adresse du principal établissement (si différent de l'adresse du siège) | | 1er exercice d'entrée dans le groupe | Taux de détention par la société mère ou entité mère non résidente | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Directe | Indirecte |
| Siren | 538275967 | Adresse | | | | |
| Forme Juridique | SARL | | | | | |
| Dénomination | SARL 22 BIRON | | | NON | | 100.00 |
| Adresse | 26-30 BOULEVARD DE BIRON<br>93400 ST OUEN | | | | | |
| Siren | 443228911 | Adresse | | | | |
| Forme Juridique | SCI | | | | | |
| Dénomination | HKA IMMOBILIER | | | NON | | 96.00 |
| Adresse | 26-30 BOULEVARD DE BIRON<br>93400 ST OUEN | | | | | |
| Siren | 790907620 | Adresse | | | | |
| Forme Juridique | SARL | | | | | |
| Dénomination | BMF HOSPITALITY | | | NON | 98.00 | |
| Adresse | 26-30 BOULEVARD DE BIRON<br>93400 ST OUEN | | | | | |
| Siren | 531624393 | Adresse | | | | |
| Forme Juridique | SARL | | | | | |
| Dénomination | FONCIERE 35 MARCEAU | | | NON | | 100.00 |
| Adresse | 26-30 BOULEVARD DE BIRON<br>93400 ST OUEN | | | | | |
| Siren | 844578229 | Adresse | | | | |
| Forme Juridique | SAS | | | | | |
| Dénomination | BMF PROMOTION | | | NON | 100.00 | |
| Adresse | 26-30 BD DE BIRON<br>93400 SAINT OUEN | | | | | |
| Siren | 844620708 | Adresse | | | | |
| Forme Juridique | SAS | | | | | |
| Dénomination | FONCIERE BMF | | | NON | 100.00 | |
| Adresse | 26-30 BD DE BIRON<br>93400 SAINT OUEN | | | | | |

# MISE A JOUR DE LA LISTE DES SOCIETES DU GROUPE POUR L'EXERCICE SUIVANT

**(article 223 A du CGI)**



Dénomination de la société mère : GROUPE BMF

N° SIRET de la société mère : 49985574000035

Exercice ouvert le : 01/01/2019 et clos le : 31/12/2019

**I A - Liste des sociétés résidentes membres du groupe au titre de l'exercice suivant**

| Sociétés du périmètre d'intégration fiscale | | Adresse du principal établissement (si différent de l'adresse du siège) | | 1er exercice d'entrée dans le groupe | Taux de détention par la société mère ou entité mère non résidente | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Directe | Indirecte |
| Siren | 847582889 | Adresse | | | | |
| Forme Juridique | SAS | | | | | |
| Dénomination | BMF MEYLAN | | | OUI | | 100.00 |
| Adresse | 26-30 BOULEVARD DE BIRON | | | | | |
| | 93400 SAINT-OUEN | | | | | |
| Siren | 848559068 | Adresse | | | | |
| Forme Juridique | SAS | | | | | |
| Dénomination | BMF PARTICIPATIONS 4 | | | OUI | | 95.00 |
| Adresse | 26-30 BOULEVARD DE BIRON | | | | | |
| | 93400 SAINT-OUEN | | | | | |
| Siren | 850173055 | Adresse | | | | |
| Forme Juridique | SAS | | | | | |
| Dénomination | BMF VADDED | | | OUI | 100.00 | |
| Adresse | 233 RUE DU FAUBOURG ST-HONORE | | | | | |
| | 3/5 VILLA WAGRAM SAINT-HONORE | | | | | |
| | 75008 PARIS | | | | | |
| Siren | 852295062 | Adresse | | | | |
| Forme Juridique | SAS | | | | | |
| Dénomination | BMF PARTICIPATIONS 5 | | | OUI | | 95.00 |
| Adresse | 233 RUE DU FAUBOURG ST-HONORE | | | | | |
| | 3/5 VILLA WAGRAM SAINT-HONORE | | | | | |
| | 75008 PARIS | | | | | |
| Siren | 853954857 | Adresse | | | | |
| Forme Juridique | SAS | | | | | |
| Dénomination | 7 BOURDONNAIS | | | OUI | 100.00 | |
| Adresse | 233 RUE DU FAUBOURG ST-HONORE | | | | | |
| | 3/5 VILLA WAGRAM SAINT-HONORE | | | | | |
| | 75008 PARIS | | | | | |
| Siren | 853961100 | Adresse | | | | |
| Forme Juridique | SAS | | | | | |
| Dénomination | 111 PEREIRE | | | OUI | | 100.00 |
| Adresse | 233 RUE DU FAUBOURG ST-HONORE | | | | | |
| | 3/5 VILLA WAGRAM SAINT-HONORE | | | | | |
| | 75008 PARIS | | | | | |

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

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

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

| Désignation de la société: | Adresse du siège social: |
|---|---|
| Société GROUPE BMF | 26-30 BOULEVARD DE BIRON<br>93400 ST OUEN |
| SIRET 4 9 9 8 5 5 7 4 0 0 0 0 3 5 | |
| Adresse du principal établissement: | Ancienne adresse en cas de changement: |
| | |

## REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétes filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET

## B ACTIVITE

Activités exercées

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

## C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

**1 Résultat fiscal** — Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%: 2 962 481 — Bénéfice imposable à 28%: 500 000 — Déficit

Bénéfice imposable à 15%

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%

Autres PV imposables à 19%

PV à long terme imposables à 0%

PV exonérées (art. 238 quindecies)

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

| | | |
|---|---|---|
| Entreprises nouvelles, art 44 sexies | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A | Pôle de compétitivité, art. 44 undecies |
| Entreprises nouvelles, art 44 septies | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies | Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies |
| Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies | Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A | Autres dispositifs |
| Société d'investissement immobilier cotée | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies | |

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)

Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

**4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :** dans le secteur productif, art. 244 quater W

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

## F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration 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 souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée — Nom / NIF

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 — Nom / NIF

## G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

**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. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.**

| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: | Nom et adresse du conseil: |
|---|---|
| BDO SICIER<br>2 B BD EUROMEDITERRANEE<br>TOUR LA MARSEILLAISE<br>13002 MARSEILLE<br>*Tél:* | *Tél:* |
| OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante) | Identité du déclarant: |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné: | Date: 11/05/2020 Lieu ST OUEN |
| | Qualité et nom du signataire: GERANT |
| *N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné* | Signature BERTINI FABIEN |

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et ayant cessé en 2019, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

# IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD
2020

## ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

## H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant global brut des distributions (1) | 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) (2) | | | | | 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 (3) | | | | | 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 (4) | | | | | 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 (5) | | | | Total (a à h) | | |

## I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI)<br>* SARL, tous les associés ;<br>* SCA, associés gérants ;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ;<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants | Pour les S.A.R.L. | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit | Année au cours de laquelle le versement à été effectué. | Montant des sommes versées : | | | | | |
| | | | à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. | | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les | |
| | | | | Indemnités forfaitaires. | Rembour-sements. | Indemnités forfaitaires. | Rembour-sements. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## 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 PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

| REMUNERATIONS | | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15% | |
|---|---|---|---|
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) | | 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 (b) | | MVLT réalisée au cours de l'exercice | |
| | | MVLT restant à reporter | |

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 223 A à U du Code général des impôts)

Liberté - Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANCAISE

DIRECTION GENERALE
DES FINANCES PUBLIQUES

# RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

## DÉTERMINATION DU RÉSULTAT DE LA SOCIÉTÉ COMME SI ELLE ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : Société GROUPE BMF

N° SIRET : 4 9 9 8 5 5 7 4 0 0 0 0 3 5

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats : 5-7 RUE EMILE CORDON 93481 SAINT-OUEN CEDEX

Exercice ouvert le : 01012019 clos le : 31122019

Néant ☐ *

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

| | | | |
|---|---|---|---|
| I - RÉINTÉGRATIONS<br>Bénéfice comptable de l'exercice (report de la ligne WA du 2058 A) | | E1 | |
| Réintégrations ( report des lignes WD à Y3 du 2058A) | | E2 | 1 081 830 |
| Réintégrations des charges financières selon l'article 212 bis du CGI | | E9 | |
| Réintégration de 4% du produit des participations concernées par le taux réduit de la quote-part de frais et charges mentionnée en ligne 2A du tableau 2058A | | Z7 | |
| II - DÉDUCTIONS | TOTAL I | E3 | 1 081 830 |
| Perte comptable de l'exercice (report de la ligne WS du 2058 A) | | E4 | 2 467 212 |
| Déductions ( report des lignes WT, WU, WZ et XA à Y2 du tableau 2058A) | | E5 | 2 360 094 |
| Plus-values nettes à long terme • imposées au taux de 19 % | | EY | |
| • imposées au taux de 15 % | | E6 | |
| • imposées au taux de 0 % | | EZ | |
| • imputées sur les moins-values nettes à long terme | | E7 | |
| • imputées sur les déficits antérieurs | | E8 | |
| • autres plus-values imposées au taux de 19 % (art 210 E, 210 F(1), 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI) | | I9 | |
| III - RÉSULTAT FISCAL | TOTAL II | F1 | 4 827 306 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables | Bénéfice (I-II) | F2 | | |
| | Déficit (II-I) | F3 | | 3 745 476 |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière * | | F4 | | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (à détailler au cadre I du tableau n° 2058 B bis)* | | | | |
| Résultat fiscal | Bénéfice | F6 F8 | | |
| | Déficit | F9 | | 3 745 476 |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

1) Le taux réduit d'impôt sur les sociétés s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées à compter du 1er janvier 2012.

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 223 A à U du Code général des impôts)

*Liberté - Égalité - Fraternité*
RÉPUBLIQUE FRANCAISE

DIRECTION GENERALE
DES FINANCES PUBLIQUES

# RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

## ÉTAT DE SUIVI DES DÉFICITS ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES À LONG TERME COMME SI LA SOCIÉTÉ ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : Société GROUPE BMF

Néant ☐ *

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats : 5-7 RUE EMILE CORDON

93481 SAINT-OUEN CEDEX

Exercice ouvert le : 01012019
clos le : 31122019

| | |
|---|---|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 19% | |
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% | |
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 0% | |
| Gains nets d'ensemble retirés de la cession d'éléments d'actif exclus du régime des plus ou moins-values à long terme (art.219 I a sexies-0 du CGI) | |

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

### I - SUIVI DES DEFICITS*

| | | |
|---|---|---|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | M5 | |
| Déficits imputés | J9 | |
| Déficits reportables | M6 | |
| Déficits nés au titre de l'exercice | H8 | 3 745 476 |
| Total des déficits restant à reporter | H9 | 3 745 476 |

(1) Report de la ligne H9 du tableau 2058 B bis déposé au titre de l'exercice précédent.

### II - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES MOINS-VALUES À LONG TERME

| Origine | | Moins-values | | | Imputations sur les plus-values à long terme à 19 % ou à 15% | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter col : 2 + 3 + 4 - 5 -6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | À 19 % ou à 15 % | À 16,5 % | À 19% ou à 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (articles 219 I-a sexies-0 et 219 I-a sexies-0 bis du CGI (1) | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Moins-values nettes | N | | | (2) | | | |
| | | | | (3) | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des 10 exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1 | | | (2) | | | |
| | | | | (3) | | | |
| | N-2 | | | (2) | | | |
| | | | | (3) | | | |
| | N-3 | | | (2) | | | |
| | | | | (3) | | | |
| | N-4 | | | (2) | | | |
| | | | | (3) | | | |
| | N-5 | | | (2) | | | |
| | | | | (3) | | | |
| | N-6 | | | (2) | | | |
| | | | | (3) | | | |
| | N-7 | | | (2) | | | |
| | | | | (3) | | | |
| | N-8 | | | (2) | | | |
| | | | | (3) | | | |
| | N-9 | | | (2) | | | |
| | | | | (3) | | | |
| | N-10 | | | (2) | | | |
| | | | | (3) | | | |

(1) L'article 219 I-a sexies-0 du CGI, admet sous conditions, l'imputation des moins-values antérieures sur cessions de certains titres exclus du régime du long terme pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006, dans certaines limites.
(2) Moins-values à long terme afférentes au titres de SPI non cotées (art. 219 I-a sexies-0 bis du CGI).
(3) Moins-values à long terme relevant de l'article 219 I-a sexies-0 du CGI.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice groupe n° 2058-not et la notice 2032.

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 223 A à U du Code général des impôts)

*Liberté - Égalité - Fraternité*
RÉPUBLIQUE FRANCAISE

DIRECTION GENERALE
DES FINANCES PUBLIQUES

# RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

## ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT ET AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.
Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Dénomination de la société intégrée ou du groupe : Société GROUPE BMF

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats : 5-7 RUE EMILE CORDON
93481 SAINT-OUEN CEDEX

Cocher la case si la déclaration souscrite concerne la société mère ☐
(Résultat d'ensemble)

SIRET Société intégrée 49985574000035

Exercice ouvert le : 01012019 Clos le : 31122019

Néant ☐ *

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

| A - RÉSULTAT | | Bénéfice et réintégrations | | Déficit et déductions |
|---|---|---|---|---|
| Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble | CA | | CB | 3 745 476 |
| Jetons de présence réintégrés pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B alinéa 4 du CGI) | CD | | | |
| Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime mère-fille non retenus, à hauteur de 99 % de leur montant, pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 B alinéa 3 du CGI) | | | CE | |
| Dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation de créances ou pour risques non pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art.223 B alinéa 3 du CGI) | CF | | CG | |
| Abandons de créance et subventions directes et indirectes non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art. 223 B alinéa 5 du CGI applicable aux ex ouverts avant le 01/01/19) | CH | | CJ | |
| Dotations aux amortissements exceptionnels (art. 39 quinquies A 2 du CGI) pour des opérations intra-groupe | CK | | | |
| Déduction des investissements réalisés dans les DOM (art. 217 undecies) pour des opérations intra-groupe | CL | | | |
| Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI) | CM | | CN | |
| Quote-part de frais et charges relative aux plus et moins-values de cession de titres de participation non prise en compte pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 2 du CGI) | | | CO | |
| Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes | DU | | DV | |
| Suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable à la suite d'une cession dont le résultat ou la plus ou moins-value n'a pas été retenu pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI) | CP | | | |
| Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 3 du CGI) | CR | | CS | |
| Quote-part de déficits relatifs aux suppléments d'amortissements provenant de la réévaluation d'immobilisations entre le 31-12-86 et la date d'entrée dans le groupe | CT | | | |
| Régularisation relative à la cession d'immobilisations réévaluées | CU | | | |
| Autres régularisations (à détailler) | CV | | CW | |
| TOTAL | CX | | CY | 3 745 476 |
| BÉNÉFICE (CX - CY) ou DÉFICIT (CY - CX) | CZ | | DA | 3 745 476 |

| B- PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME | Cessions d'immobilisations | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Plus-values et réintégrations | | | | | | Moins values et déductions | | | | | |
| | Taux de 19 % (5) | | Taux de 15 % | | Taux de 0 % (4) | | Taux de 19 % (5) | | Taux de 15 % | | Taux de 0 % (4) | |
| Plus et moins-values nettes à long terme retenues pour la détermination des plus et moins-values nettes d'ensemble | BT | | B9 | | C1 | | A1 | | C2 | | C3 | |
| Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société et reprises correspondantes | BU | | C4 | | C5 | | A2 | | C6 | | C7 | |
| Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux des plus values à long terme, afférents à des cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (art. 223 F alinéa 1 du CGI) | BV | | C8 | | C9 | | A3 | | DI | | DO | |
| Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux des plus-values à long terme afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (art. 223 F alinéa 3 du CGI) (1) | BW | | DQ | | DY | | A4 | | DZ | | B8 | |
| Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes | BX | | D1 | | D2 | | A5 | | D3 | | D4 | |
| Régularisations relatives à la cession d'immobilisations réévaluées | BY | | D5 | | D6 | | A6 | | D7 | | D8 | |
| Autres régularisations (à détailler) | BZ | | D9 | | EA | | A7 | | EB | | EC | |
| SOUS TOTAL | BS | | ED | | EE | | A8 | | EF | | EG | |
| TOTAL plus-values (BS - A8) ou moins-values (A8-BS) taux de 19 % | BR | | | | | | A9 | | | | | |
| TOTAL plus-values (ED - EF) ou moins-values (EF-ED) taux de 15 % | | | B7 | | | | | | B6 | | | |
| TOTAL plus-values (3) (EE - EG) ou moins-values (EG-EE) taux de 0 % | | | | | B5 | | | | | | B4 | |

| C- AUTRES PLUS-VALUES A 19 % | | |
|---|---|---|
| Plus-values à 19 % (art. 210 E, 210 F(6), 238 bis JA, 208 C et 219-IV du CGI) | B3 | |

(1) A réintégrer ou à déduire en cas de cession mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 F du CGI
(2) Y compris amortissements irrégulièrement différés en contravention avec les dispositions de l'article 39 B du CGI.
(3) A l'exception, pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006, de la quote-part relative aux dividendes versés au cours du premier exercice d'appartenance au groupe de la société distributrice.
(4) Le taux de 0% s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
(5) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotées pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.
(6) Le taux réduit d'impôts sur les sociétés s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées à compter du 1er janvier 2012.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 223 A à U du Code général des impôts)

*Liberté - Égalité - Fraternité*
RÉPUBLIQUE FRANCAISE

DIRECTION GENERALE
DES FINANCES PUBLIQUES

# RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

## ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT ET AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D'ENSEMBLE LORS DE LA SORTIE, DE LA FUSION OU DE LA SCISSION DE LA SOCIÉTÉ MEMBRE

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.
Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée sera jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Dénomination de la société intégrée ou du groupe :
Société GROUPE BMF

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultat :
5-7 RUE EMILE CORDON

93481 SAINT-OUEN CEDEX

Cocher la case si la déclaration souscrite concerne la société mère (résultat d'ensemble) ☐

SIRET Société intégrée 49985574000035

Exercice ouvert le : 01012019 clos le : 31122019

Néant [X] *

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

| A - RÉSULTAT | | Bénéfice et réintégrations | | Déficit et déductions | |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus et moins-values nettes à court terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe | FA | | FB | | |
| Réintégration des abandons de créances, subventions directes et indirectes. | FD | | FE | | |
| Provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe | | | FZ | | |
| Autres régularisations (à détailler) | FG | | FH | | |
| TOTAL | FK | | FL | | |
| BENEFICE (2) FK - FL DEFICIT FL - FK | FM | | FN | | |

| B- PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME | Cessions d'immobilisations | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Plus-values et réintégrations | | | | | | Moins-values et déductions | | | | | |
| | Taux de 19 % (3) | | Taux de 15 % | | Taux de 0 % (1) | | Taux de 19 % (3) | | Taux de 15 % | | Taux de 0 % (1) | |
| Plus et moins-values nettes à long terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe. | GB | | F2 | | F3 | | GF | | F4 | | F5 | |
| Provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe (2) | | | | | F6 | | GG | | F7 | | F8 | |
| Autres régularisations (à détailler) | GC | | F9 | | G1 | | GH | | G2 | | G3 | |
| Sous Total | GD | | G4 | | G5 | | GI | | G6 | | G7 | |
| Total Plus-values (GD-GI) ou moins-values (GI-GD) Taux de 19 % | GE | | | | | | GJ | | | | | |
| Total Plus-values (2) (G4-G6) ou moins-values (G6-G4) Taux de 15 % | | | E8 | | | | | | E6 | | | |
| Total Plus-values (2) (G5-G7) ou moins-values (G7-G5) Taux de 0 % | | | | | E7 | | | | | | E5 | |

(1) Le taux de 0 % s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

(2) Conformément à l'article 223 L-6 c et 223 L-6 e du CGI, la société absorbante ou bénéficiaire des apports peut réduire ou annuler les réintégrations de sortie en imputant sur ces sommes tout ou partie du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble encore reportables à la date d'effet de la fusion ou de la scission.

(3) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière cotées pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 223 A à U du Code général des impôts)

*Liberté - Égalité - Fraternité*
RÉPUBLIQUE FRANCAISE

DIRECTION GENERALE
DES FINANCES PUBLIQUES

# RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

## FICHE DE CALCUL DU PLAFONNEMENT DES RÉSULTATS ET DES PLUS VALUES NETTES À LONG TERME POUR L'IMPUTATION DES DÉFICITS ET MOINS-VALUES ANTÉRIEURS À L'ENTRÉE DANS LE GROUPE

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : Société GROUPE BMF

N°SIRET : 4 9 9 8 5 5 7 4 0 0 0 0 3 5

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats : 5-7 RUE EMILE CORDON
93481 SAINT-OUEN CEDEX

Exercice ouvert le : 01012019 clos le : 31122019

Néant ☐ *

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

| Plafonnement des plus-values nettes à long terme d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI) | | 19 %(1) | 15 % | 0 % |
|---|---|---|---|---|
| Plus ou moins-values nettes à long terme déterminées par l'entreprise | 1 | | | |
| Plus-values à long terme résultant de certaines cessions et non retenus pour la détermination de la plus ou moins-values nette à long terme d'ensemble y compris les plus-values de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession | 2 | | | |
| Plus-values à long terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport | 3 | | | |
| Moins-values à long terme résultant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI | 4 | | | |
| Plus-values nettes à long terme utilisées pour l'imputation des déficits et des moins-values nettes à long terme antérieurs : 1 - (2+3) + 4 | 5 | | | |

| Plafonnement du bénéfice d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI) | | | |
|---|---|---|---|
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables | (Bénéfice : 2058 A ligne XI) (ou Déficit : 2058 A ligne XJ) | 6 | (3 745 476) |
| Abandons de créances et subventions directes et indirectes | | 7 | |
| Plus-values à court terme et résultats provenant de certaines cessions et non retenues pour la détermination du résultat d'ensemble y compris les résultats de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession | | 8 | |
| Plus-values à court terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport | | 9 | |
| Plus-values sur immobilisations amortissables dégagées lors d'un apport qui a bénéficié du régime de l'article 210 A du CGI et qui sont réintégrées par la société bénéficiaire de cet apport | | 10 | |
| Réévaluations libres | | 11 | |
| Pertes provenant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI | | 12 | |
| Bénéfice utilisé pour l'imputation des déficits antérieurs : 6 - (7+8+9+10+11) + 12 | | 13 | |

(1) pour les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées, pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

Cegid Group

Formulaire obligatoire
(art. 223 Q du code général des impôts)

*Liberté - Égalité - Fraternité*
RÉPUBLIQUE FRANCAISE

DIRECTION GENERALE
DES FINANCES PUBLIQUES

# RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

## ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT D'ENSEMBLE ET AUX PLUS-VALUES OU MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME D'ENSEMBLE AU TITRE DES OPÉRATIONS LIÉES À DES SOCIÉTÉS INTERMÉDIAIRES ET/OU À L'ENTITÉ MÈRE NON RÉSIDENTE ET/OU LES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble pour chaque société dont les résultats transmis au groupe sont concernés par ces rectifications. Une copie sera jointe à la déclaration de résultat de la filiale.)

1/1 [1]

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE D CLARANT*

| | |
|---|---|
| Dénomination de la société mère : | |
| SIREN de la société mère : | |
| Dénomination de la société intégrée concernée par les rectifications : | Société GROUPE BMF |
| SIREN de la société intégrée : | 4 9 9 8 5 5 7 4 0 |
| Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats : | 5-7 RUE EMILE CORDON<br>93481 SAINT-OUEN CEDEX |
| Exercice ouvert le : 0 1 0 1 2 0 1 9 | Clos le : 3 1 1 2 2 0 1 9 |

| **A - RÉSULTAT D'ENSEMBLE** | **Montants rapportés au résultat d'ensemble** | | **Montants déduits du résultat d'ensemble** | |
|---|---|---|---|---|
| Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime «mère-filles» perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère pour lesquels la société mère apporte la preuve qu'ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe (art. 223 B, alinéa 2) | | | MB | |
| Provisions constituées ou reprises à raison d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère(créances, risques, titres exclus du régime du long terme) (art. 223 B, alinéa 3) | MC | | MD | |
| Charges financières liées à l'acquisition des titres d'une société membre du groupe ou des titres d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 B, alinéa 6) | MI | | | |
| Montant des intérêts versés par une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère et reversés à une société du groupe (art. 223 B, alinéa 17) | MJ | | MK | |
| Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (court terme) (art. 223 F) | ML | | MO | |
| TOTAL | MP | | MQ | |

| B- PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES NETTE A LONG TERME D'ENSEMBLE | Montants rapportés à la plus-value ou moins-value nette d'ensemble | | | | Montants déduits de la plus-value ou moins-value nette d'ensemble | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Plus et moins-values à long terme à 19 % | | Plus et moins-values à long terme à 0 % | | Plus et moins-values à long terme à 19 % | | Plus et moins-values à long terme à 0 % | |
| Provisions constituées à raison de la dépréciation des titres d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère et reprises (art. 223D,alinéa4) | NA | | ND | | NG | | NJ | |
| Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223F) | NB | | NE | | NH | | NK | |
| TOTAL | NC | | NF | | NI | | NL | |

1 La société mère devra numéroter ces tableaux 2058-PAP.
2 Par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice s'agissant des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.

Cegid Group

Désignation de l'entreprise apporteuse :

GROUPE BMF
26/30 BD DE BIRON
93400 SAINT-OUEN

Désignation de l'entreprise bénéficiaire des apports :

BMF PROMOTION
26/30 BD DE BIRON
93400 SAINT-OUEN

Date de réalisation de l'opération : 27/11/2019

| | |
|---|---|
| Fusions, apports partiels d'actif et scissions de sociétés (art 210 A et 210 B du CGI) | x |
| Echanges d'actions dans le cadre d'OPE (art 38-7 du CGI) | |
| Echanges de titres consécutifs à des fusions ou scissions (art 38-7 bis du CGI) | |
| Apports d'entreprises individuelles en sociétés (art 151 octies du CGI) | |
| Echanges de titres d'OPCVM (art 38-5 bis du CGI) | |
| Transformation en SCOP (art 210 D du CGI) | |
| Apports réalisés par les SCP (art. 151 acties A du CGI) | |

## SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS NON AMORTISSABLES

| BIENS NON AMORTISSABLES | Valeur fiscale | Valeur comptable | Soulte éventuellement reçue (1) | Soulte éventuellement imposée (1) | Valeur d'échange ou d'apport des biens |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Participations | 3 894 | 3 894 | | | 3 894 |
| Autres immobilisations financières | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS AMORTISSABLES

| BIENS AMORTISSABLES | Durée de la période prévue pour la réintégration | Montant net des plus-values réalisées | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---|---|---|---|---|---|
| Brevets | | | | | |
| Autres droits incorporels | | | | | |
| Terrains servant à une exploitation | | | | | |
| Constructions | | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

(1) Ces colonnes ne sont à remplir que pour les opérations visées aux articles 38-5 bis, 38-7 et 38-7 bis du CGI et les opérations visées à l'article 210 B du CGI lorsque l'apporteuse a perçu une soulte à l'occasion d'un apport de titres assimilés à un apport de branche complète d'activité.

Désignation de l'entreprise apporteuse :

GROUPE BMF
26/30 BD DE BIRON
93400 SAINT-OUEN

Désignation de l'entreprise bénéficiaire des apports :

FONCIERE BMF
26/30 BD DE BIRON
93400 SAINT-OUEN

Date de réalisation de l'opération : 27/11/2019

| | |
|---|---|
| Fusions, apports partiels d'actif et scissions de sociétés (art 210 A et 210 B du CGI) | x |
| Echanges d'actions dans le cadre d'OPE (art 38-7 du CGI) | |
| Echanges de titres consécutifs à des fusions ou scissions (art 38-7 bis du CGI) | |
| Apports d'entreprises individuelles en sociétés (art 151 octies du CGI) | |
| Echanges de titres d'OPCVM (art 38-5 bis du CGI) | |
| Transformation en SCOP (art 210 D du CGI) | |
| Apports réalisés par les SCP (art. 151 acties A du CGI) | |

## SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS NON AMORTISSABLES

| BIENS NON AMORTISSABLES | Valeur fiscale | Valeur comptable | Soulte éventuellement reçue (1) | Soulte éventuellement imposée (1) | Valeur d'échange ou d'apport des biens |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Participations | 2 246 086 | 2 246 086 | | | 2 246 086 |
| Autres immobilisations financières | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS AMORTISSABLES

| BIENS AMORTISSABLES | Durée de la période prévue pour la réintégration | Montant net des plus-values réalisées | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---|---|---|---|---|---|
| Brevets | | | | | |
| Autres droits incorporels | | | | | |
| Terrains servant à une exploitation | | | | | |
| Constructions | | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

(1) Ces colonnes ne sont à remplir que pour les opérations visées aux articles 38-5 bis, 38-7 et 38-7 bis du CGI et les opérations visées à l'article 210 B du CGI lorsque l'apporteuse a perçu une soulte à l'occasion d'un apport de titres assimilés à un apport de branche complète d'activité.

Désignation de l'entreprise apporteuse :

IMMOBILIERE BMF
26/30 BD DE BIRON
93400 SAINT-OUEN

Désignation de l'entreprise bénéficiaire des apports :

GROUPE BMF
26/30 BD DE BIRON
93400 SAINT-OUEN

Date de réalisation de l'opération : 01/01/2019

| | |
|---|---|
| Fusions, apports partiels d'actif et scissions de sociétés (art 210 A et 210 B du CGI) | x |
| Echanges d'actions dans le cadre d'OPE (art 38-7 du CGI) | |
| Echanges de titres consécutifs à des fusions ou scissions (art 38-7 bis du CGI) | |
| Apports d'entreprises individuelles en sociétés (art 151 octies du CGI) | |
| Echanges de titres d'OPCVM (art 38-5 bis du CGI) | |
| Transformation en SCOP (art 210 D du CGI) | |
| Apports réalisés par les SCP (art. 151 acties A du CGI) | |

**SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS NON AMORTISSABLES**

| BIENS NON AMORTISSABLES | Valeur fiscale | Valeur comptable | Soulte éventuellement reçue (1) | Soulte éventuellement imposée (1) | Valeur d'échange ou d'apport des biens |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Participations | 20 705 052 | 20 705 052 | | | 20 705 052 |
| Autres immobilisations financières | 69 120 | 69 120 | | | 69 120 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**SUIVI DES PLUS-VALUES SUR BIENS AMORTISSABLES**

| BIENS AMORTISSABLES | Durée de la période prévue pour la réintégration | Montant net des plus-values réalisées | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---|---|---|---|---|---|
| Brevets | | | | | |
| Autres droits incorporels | | | | | |
| Terrains servant à une exploitation | | | | | |
| Constructions | | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

(1) Ces colonnes ne sont à remplir que pour les opérations visées aux articles 38-5 bis, 38-7 et 38-7 bis du CGI et les opérations visées à l'article 210 B du CGI lorsque l'apporteuse a perçu une soulte à l'occasion d'un apport de titres assimilés à un apport de branche complète d'activité.

*Liberté - Égalité - Fraternité*
RÉPUBLIQUE FRANCAISE

**DGFIP N°2069-RCI-SD 2020**

# REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPÔTS

La déclaration récapitulative des réductions et crédits d'impôt doit être transmise par voie électronique.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **De l'année 20 19** | | | | | | | | | | | |
| **Dénomination de l'entreprise :** | Société GROUPE BMF | | | | | | | | | **Néant** | |
| **SIREN de l'entreprise** | 4 | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 0 | PME au sens communautaire | Cocher la case |
| **Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre** | | | | | | | | | | Cocher la case | X |
| **Dénomination de la société dont les réductions et crédits d'impôt sont déclarés :** | GROUPE BMF | | | | | | | | | | |
| **SIREN de la société déclarante** | 4 | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 0 | | |
| **Dénomination de la société mère :** | | | | | | | | | | | |
| **SIREN de la société mère** | | | | | | | | | | | |

## I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (1)

| | | |
|---|---|---|
| **CREANCES REPORTABLES** | | |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat | | 7 295 |
| Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen | | |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total [ligne 1 x 9 %] + [ligne 2 x 9 %] x 10/90 + ligne 3) | | |
| Dont préfinancement | | |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte | 1 | |
| Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail | 2 | |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés | 3 | |
| | | |
| **CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE** | | |
| Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise | | |
| Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés | | |
| Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs | | |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles (article 220 sexies du CGI) | | |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'oeuvres audiovisuelles étrangers | | |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés | | |
| Autres créances non reportables et restituables au titre de l'exercice | | |
| | | |
| **CREANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES** | | |
| Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI) | | |

NOUVEAUTÉS :

Les entreprises qui effectuent, au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019, plus de 10 000 € de dons et versements doivent les déclarer sur support électronique, en même temps que la 2069 RCI. Les modalités sont fixées par l'article 238 Bis du CGI. Elles comprennent :

- le montant et la date de ces versements et dons ;
- l'identité des bénéficiaires ;
- le cas échéant, la valeur des biens ou services reçus en contrepartie.

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) est supprimé pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019 pour l'ensemble des entreprises, à l'exception des entreprises exploitées à Mayotte.

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

| II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (3) | |
|---|---|
| **CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES** | |
| Crédits d'impôts afférents aux valeurs mobilières | |
| Autre créances non reportables et non restituables | |
| **CRÉANCES REPORTABLES** | |
| Crédit d'impôt pour investissement en Corse | |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche | |
| dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM | |
| Autres créances reportables | |
| **CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'ANNÉE** | |
| Crédit d'impôt famille | |
| Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété | |
| Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique | |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques | |
| Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art | |
| Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo | |
| Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique | |
| Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé | |
| Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole | |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif | |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social | |
| | |
| | |

| III - CAS PARTICULIERS | |
|---|---|
| **CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N** | |
| Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété | |
| Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique | |
| Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise | |
| Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art | |
| Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs | |
| Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé | |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche | |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi | |
| Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique | |
| | |
| **CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois** | |
| Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage | |
| Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété | |
| Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique | |
| Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise | |
| Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art | |
| Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs | |
| Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé | |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche | |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi | |
| Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique | |

(3) Les crédits d'impôt figurant au II doivent faire l'objet d'une déclaration spéciale distincte du formulaire n° 2069-RCI-SD.

**Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts**

# IV - MECENAT - Liste des bénéficiaires finaux

| N° | Montant des dons | Date de versement | Bénéficiaire | | Intermédiaire | | Valeur de la contrepartie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | n°SIREN ou RNA | Nom et adresse | n°SIREN ou RNA | Nom et adresse | |
| 1 | 15 000 | 15/01/2019 | W931008017 | ASS<br>ASSOCIATION INSTITUT TALMUDIQUE CHNEOR (ITC)<br>17 RUE DU CLOS BENARD<br>93300 AUBERVILLIERS FR | | | |
| 2 | 2 000 | 03/06/2019 | W931008017 | ASS<br>ASSOCIATION INSTITUT TALMUDIQUE CHNEOR (ITC)<br>17 RUE DU CLOS BENARD<br>93300 AUBERVILLIERS FR | | | |
| 3 | 2 000 | 03/07/2019 | W931008017 | ASS<br>ASSOCIATION INSTITUT TALMUDIQUE CHNEOR (ITC)<br>17 RUE DU CLOS BENARD<br>93300 AUBERVILLIERS FR | | | |
| 4 | 500 | 17/07/2019 | W931008017 | ASS<br>ASSOCIATION INSTITUT TALMUDIQUE CHNEOR (ITC)<br>17 RUE DU CLOS BENARD<br>93300 AUBERVILLIERS FR | | | |
| 5 | 2 500 | 26/08/2019 | W931008017 | ASS<br>ASSOCIATION INSTITUT TALMUDIQUE CHNEOR (ITC)<br>17 RUE DU CLOS BENARD<br>93300 AUBERVILLIERS FR | | | |
| 6 | 2 500 | 25/09/2019 | W931008017 | ASS<br>ASSOCIATION INSTITUT TALMUDIQUE CHNEOR (ITC)<br>17 RUE DU CLOS BENARD<br>93300 AUBERVILLIERS FR | | | |
| 7 | 2 500 | 25/10/2019 | W931008017 | ASS<br>ASSOCIATION INSTITUT TALMUDIQUE CHNEOR (ITC)<br>17 RUE DU CLOS BENARD<br>93300 AUBERVILLIERS FR | | | |
| 8 | 2 500 | 03/12/2019 | W931008017 | ASS<br>ASSOCIATION INSTITUT TALMUDIQUE CHNEOR (ITC)<br>17 RUE DU CLOS BENARD<br>93300 AUBERVILLIERS FR | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

*Liberté - Égalité - Fraternité*
RÉPUBLIQUE FRANCAISE

**DGFIP N°2069-RCI-SD 2020**

# REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPÔTS

La déclaration récapitulative des réductions et crédits d'impôt doit être transmise par voie électronique.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **De l'année 20 19** | | | |
| **Dénomination de l'entreprise :** | SAS BMF PROMOTION | **Néant** | X |
| **SIREN de l'entreprise** | 8 4 4 5 7 8 2 2 9 | PME au sens communautaire | Cocher la case |
| **Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre** | | Cocher la case | |
| **Dénomination de la société dont les réductions et crédits d'impôt sont déclarés :** | | | |
| **SIREN de la société déclarante** | | | |
| **Dénomination de la société mère :** | Société GROUPE BMF | | |
| **SIREN de la société mère** | 4 9 9 8 5 5 7 4 0 | | |

## I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (1)

| | | |
|---|---|---|
| **CREANCES REPORTABLES** | | |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat | | |
| Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen | | |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total [ligne 1 x 9 %] + [ligne 2 x 9 %] x 10/90 + ligne 3) | | |
| Dont préfinancement | | |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte | 1 | |
| Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail | 2 | |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés | 3 | |
| | | |
| **CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE** | | |
| Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise | | |
| Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés | | |
| Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs | | |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles (article 220 sexies du CGI) | | |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'oeuvres audiovisuelles étrangers | | |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés | | |
| Autres créances non reportables et restituables au titre de l'exercice | | |
| | | |
| **CREANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES** | | |
| Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI) | | |

NOUVEAUTÉS :

Les entreprises qui effectuent, au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019, plus de 10 000 € de dons et versements doivent les déclarer sur support électronique, en même temps que la 2069 RCI. Les modalités sont fixées par l'article 238 Bis du CGI. Elles comprennent :

- le montant et la date de ces versements et dons ;
- l'identité des bénéficiaires ;
- le cas échéant, la valeur des biens ou services reçus en contrepartie.

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) est supprimé pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019 pour l'ensemble des entreprises, à l'exception des entreprises exploitées à Mayotte.

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

| II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (3) | |
|---|---|
| **CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES** | |
| Crédits d'impôts afférents aux valeurs mobilières | |
| Autre créances non reportables et non restituables | |
| **CRÉANCES REPORTABLES** | |
| Crédit d'impôt pour investissement en Corse | |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche | |
| dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM | |
| Autres créances reportables | |
| **CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'ANNÉE** | |
| Crédit d'impôt famille | |
| Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété | |
| Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique | |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques | |
| Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art | |
| Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo | |
| Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique | |
| Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé | |
| Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole | |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif | |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social | |
| | |
| | |

| III - CAS PARTICULIERS | |
|---|---|
| **CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N** | |
| Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété | |
| Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique | |
| Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise | |
| Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art | |
| Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs | |
| Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé | |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche | |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi | |
| Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique | |
| | |
| **CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois** | |
| Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage | |
| Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété | |
| Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique | |
| Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise | |
| Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art | |
| Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs | |
| Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé | |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche | |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi | |
| Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique | |

(3) Les crédits d'impôt figurant au II doivent faire l'objet d'une déclaration spéciale distincte du formulaire n° 2069-RCI-SD.

*Liberté - Égalité - Fraternité*
RÉPUBLIQUE FRANCAISE

**DGFIP N°2069-RCI-SD 2020**

# REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPÔTS

La déclaration récapitulative des réductions et crédits d'impôt doit être transmise par voie électronique.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **De l'année 20 19** | | | |
| **Dénomination de l'entreprise :** | SAS FONCIERE BMF | **Néant** | X |
| **SIREN de l'entreprise** | 844620708 | PME au sens communautaire | Cocher la case |
| **Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre** | | Cocher la case | |
| **Dénomination de la société dont les réductions et crédits d'impôt sont déclarés :** | | | |
| **SIREN de la société déclarante** | | | |
| **Dénomination de la société mère :** | Société GROUPE BMF | | |
| **SIREN de la société mère** | 499855740 | | |

## I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (1)

| | | |
|---|---|---|
| **CREANCES REPORTABLES** | | |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat | | |
| Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen | | |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total [ligne 1 x 9 %] + [ligne 2 x 9 %] x 10/90 + ligne 3) | | |
| Dont préfinancement | | |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte | 1 | |
| Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail | 2 | |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés | 3 | |
| | | |
| **CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE** | | |
| Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise | | |
| Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés | | |
| Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs | | |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles (article 220 sexies du CGI) | | |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'oeuvres audiovisuelles étrangers | | |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés | | |
| Autres créances non reportables et restituables au titre de l'exercice | | |
| | | |
| **CREANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES** | | |
| Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI) | | |

NOUVEAUTÉS :

Les entreprises qui effectuent, au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019, plus de 10 000 € de dons et versements doivent les déclarer sur support électronique, en même temps que la 2069 RCI. Les modalités sont fixées par l'article 238 Bis du CGI. Elles comprennent :

- le montant et la date de ces versements et dons ;
- l'identité des bénéficiaires ;
- le cas échéant, la valeur des biens ou services reçus en contrepartie.

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) est supprimé pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019 pour l'ensemble des entreprises, à l'exception des entreprises exploitées à Mayotte.

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

| II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (3) | |
|---|---|
| **CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES** | |
| Crédits d'impôts afférents aux valeurs mobilières | |
| Autre créances non reportables et non restituables | |
| **CRÉANCES REPORTABLES** | |
| Crédit d'impôt pour investissement en Corse | |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche | |
| dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM | |
| Autres créances reportables | |
| **CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'ANNÉE** | |
| Crédit d'impôt famille | |
| Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété | |
| Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique | |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques | |
| Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art | |
| Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo | |
| Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique | |
| Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé | |
| Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole | |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif | |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social | |
| | |
| | |

| III - CAS PARTICULIERS | |
|---|---|
| **CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N** | |
| Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété | |
| Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique | |
| Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise | |
| Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art | |
| Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs | |
| Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé | |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche | |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi | |
| Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique | |
| | |
| **CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois** | |
| Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage | |
| Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété | |
| Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique | |
| Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise | |
| Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art | |
| Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs | |
| Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé | |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche | |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi | |
| Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique | |

(3) Les crédits d'impôt figurant au II doivent faire l'objet d'une déclaration spéciale distincte du formulaire n° 2069-RCI-SD.

*Liberté - Égalité - Fraternité*
RÉPUBLIQUE FRANCAISE

**DGFIP N°2069-RCI-SD 2020**

# REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPÔTS

La déclaration récapitulative des réductions et crédits d'impôt doit être transmise par voie électronique.

**De l'année 20 19**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dénomination de l'entreprise :** | SARL SARL 22 BIRON | | **Néant** |
| **SIREN de l'entreprise** | 5 3 8 2 7 5 9 6 7 | PME au sens communautaire | Cocher la case |
| **Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre** | | Cocher la case | |
| **Dénomination de la société dont les réductions et crédits d'impôt sont déclarés :** | 22 BIRON | | |
| **SIREN de la société déclarante** | 5 3 8 2 7 5 9 6 7 | | |
| **Dénomination de la société mère :** | Société GROUPE BMF | | |
| **SIREN de la société mère** | 4 9 9 8 5 5 7 4 0 | | |

## I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (1)

### CREANCES REPORTABLES

| | | |
|---|---|---|
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat | | 2 400 |
| Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen | | |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total [ligne 1 x 9 %] + [ligne 2 x 9 %] x 10/90 + ligne 3) | | |
| Dont préfinancement | | |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte | 1 | |
| Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail | 2 | |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés | 3 | |
| | | |

### CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE

| | |
|---|---|
| Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise | |
| Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés | |
| Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs | |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles (article 220 sexies du CGI) | |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'oeuvres audiovisuelles étrangers | |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés | |
| Autres créances non reportables et restituables au titre de l'exercice | |
| | |

### CREANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES

| | |
|---|---|
| Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI) | |

NOUVEAUTÉS :

Les entreprises qui effectuent, au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019, plus de 10 000 € de dons et versements doivent les déclarer sur support électronique, en même temps que la 2069 RCI. Les modalités sont fixées par l'article 238 Bis du CGI. Elles comprennent :

- le montant et la date de ces versements et dons ;
- l'identité des bénéficiaires ;
- le cas échéant, la valeur des biens ou services reçus en contrepartie.

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) est supprimé pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019 pour l'ensemble des entreprises, à l'exception des entreprises exploitées à Mayotte.

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

| II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (3) | |
|---|---|
| **CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES** | |
| Crédits d'impôts afférents aux valeurs mobilières | |
| Autre créances non reportables et non restituables | |
| **CRÉANCES REPORTABLES** | |
| Crédit d'impôt pour investissement en Corse | |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche | |
| dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM | |
| Autres créances reportables | |
| **CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'ANNÉE** | |
| Crédit d'impôt famille | |
| Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété | |
| Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique | |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques | |
| Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art | |
| Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo | |
| Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique | |
| Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé | |
| Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole | |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif | |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social | |
| | |
| | |

| III - CAS PARTICULIERS | |
|---|---|
| **CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N** | |
| Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété | |
| Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique | |
| Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise | |
| Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art | |
| Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs | |
| Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé | |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche | |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi | |
| Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique | |
| | |
| **CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois** | |
| Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage | |
| Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété | |
| Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique | |
| Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise | |
| Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art | |
| Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs | |
| Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé | |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche | |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi | |
| Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique | |

(3) Les crédits d'impôt figurant au II doivent faire l'objet d'une déclaration spéciale distincte du formulaire n° 2069-RCI-SD.

*Liberté - Égalité - Fraternité*
RÉPUBLIQUE FRANCAISE

**DGFIP N°2069-RCI-SD 2020**

# REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPÔTS

La déclaration récapitulative des réductions et crédits d'impôt doit être transmise par voie électronique.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **De l'année 20 19** | | | |
| **Dénomination de l'entreprise :** | SARL FONCIERE 35 MARCEAU | **Néant** | X |
| **SIREN de l'entreprise** | 5 3 1 6 2 4 3 9 3 | PME au sens communautaire | Cocher la case |
| **Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre** | | Cocher la case | |
| **Dénomination de la société dont les réductions et crédits d'impôt sont déclarés :** | | | |
| **SIREN de la société déclarante** | | | |
| **Dénomination de la société mère :** | Société GROUPE BMF | | |
| **SIREN de la société mère** | 4 9 9 8 5 5 7 4 0 | | |

## I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (1)

| | | |
|---|---|---|
| **CREANCES REPORTABLES** | | |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat | | |
| Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen | | |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total [ligne 1 x 9 %] + [ligne 2 x 9 %] x 10/90 + ligne 3) | | |
| Dont préfinancement | | |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte | 1 | |
| Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail | 2 | |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés | 3 | |
| | | |
| **CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE** | | |
| Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise | | |
| Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés | | |
| Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs | | |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles (article 220 sexies du CGI) | | |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'oeuvres audiovisuelles étrangers | | |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés | | |
| Autres créances non reportables et restituables au titre de l'exercice | | |
| | | |
| **CREANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES** | | |
| Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI) | | |

NOUVEAUTÉS :

Les entreprises qui effectuent, au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019, plus de 10 000 € de dons et versements doivent les déclarer sur support électronique, en même temps que la 2069 RCI. Les modalités sont fixées par l'article 238 Bis du CGI. Elles comprennent :

- le montant et la date de ces versements et dons ;
- l'identité des bénéficiaires ;
- le cas échéant, la valeur des biens ou services reçus en contrepartie.

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) est supprimé pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019 pour l'ensemble des entreprises, à l'exception des entreprises exploitées à Mayotte.

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

| II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (3) | |
|---|---|
| **CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES** | |
| Crédits d'impôts afférents aux valeurs mobilières | |
| Autre créances non reportables et non restituables | |
| **CRÉANCES REPORTABLES** | |
| Crédit d'impôt pour investissement en Corse | |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche | |
| dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM | |
| Autres créances reportables | |
| **CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'ANNÉE** | |
| Crédit d'impôt famille | |
| Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété | |
| Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique | |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques | |
| Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art | |
| Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo | |
| Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique | |
| Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé | |
| Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole | |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif | |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social | |
| | |
| | |

| III - CAS PARTICULIERS | |
|---|---|
| **CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N** | |
| Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété | |
| Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique | |
| Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise | |
| Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art | |
| Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs | |
| Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé | |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche | |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi | |
| Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique | |
| | |
| **CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois** | |
| Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage | |
| Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété | |
| Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique | |
| Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise | |
| Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art | |
| Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs | |
| Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé | |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche | |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi | |
| Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique | |

(3) Les crédits d'impôt figurant au II doivent faire l'objet d'une déclaration spéciale distincte du formulaire n° 2069-RCI-SD.

*Liberté - Égalité - Fraternité*
RÉPUBLIQUE FRANCAISE

**DGFIP N°2069-RCI-SD 2020**

# REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPÔTS

La déclaration récapitulative des réductions et crédits d'impôt doit être transmise par voie électronique.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **De l'année 20 19** | | | |
| **Dénomination de l'entreprise :** | SARL BMF HOSPITALITY | | **Néant** X |
| **SIREN de l'entreprise** | 7 9 0 9 0 7 6 2 0 | PME au sens communautaire | Cocher la case |
| **Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre** | | Cocher la case | |
| **Dénomination de la société dont les réductions et crédits d'impôt sont déclarés :** | | | |
| **SIREN de la société déclarante** | | | |
| **Dénomination de la société mère :** | Société GROUPE BMF | | |
| **SIREN de la société mère** | 4 9 9 8 5 5 7 4 0 | | |

## I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (1)

| | | |
|---|---|---|
| **CREANCES REPORTABLES** | | |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat | | |
| Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen | | |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total [ligne 1 x 9 %] + [ligne 2 x 9 %] x 10/90 + ligne 3) | | |
| Dont préfinancement | | |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte | 1 | |
| Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail | 2 | |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés | 3 | |
| | | |
| **CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE** | | |
| Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise | | |
| Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés | | |
| Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs | | |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles (article 220 sexies du CGI) | | |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'oeuvres audiovisuelles étrangers | | |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés | | |
| Autres créances non reportables et restituables au titre de l'exercice | | |
| | | |
| **CREANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES** | | |
| Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI) | | |

NOUVEAUTÉS :

Les entreprises qui effectuent, au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019, plus de 10 000 € de dons et versements doivent les déclarer sur support électronique, en même temps que la 2069 RCI. Les modalités sont fixées par l'article 238 Bis du CGI. Elles comprennent :

- le montant et la date de ces versements et dons ;
- l'identité des bénéficiaires ;
- le cas échéant, la valeur des biens ou services reçus en contrepartie.

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) est supprimé pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019 pour l'ensemble des entreprises, à l'exception des entreprises exploitées à Mayotte.

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

| II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (3) | |
|---|---|
| **CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES** | |
| Crédits d'impôts afférents aux valeurs mobilières | |
| Autre créances non reportables et non restituables | |
| **CRÉANCES REPORTABLES** | |
| Crédit d'impôt pour investissement en Corse | |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche | |
| dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM | |
| Autres créances reportables | |
| **CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'ANNÉE** | |
| Crédit d'impôt famille | |
| Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété | |
| Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique | |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques | |
| Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art | |
| Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo | |
| Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique | |
| Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé | |
| Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole | |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif | |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social | |
| | |
| | |

| III - CAS PARTICULIERS | |
|---|---|
| **CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N** | |
| Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété | |
| Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique | |
| Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise | |
| Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art | |
| Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs | |
| Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé | |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche | |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi | |
| Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique | |
| | |
| **CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois** | |
| Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage | |
| Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété | |
| Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique | |
| Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise | |
| Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art | |
| Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs | |
| Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé | |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche | |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi | |
| Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique | |

(3) Les crédits d'impôt figurant au II doivent faire l'objet d'une déclaration spéciale distincte du formulaire n° 2069-RCI-SD.

*Liberté - Égalité - Fraternité*
RÉPUBLIQUE FRANCAISE

**DGFIP N°2069-RCI-SD 2020**

# REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPÔTS

La déclaration récapitulative des réductions et crédits d'impôt doit être transmise par voie électronique.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **De l'année 20 19** | | | | | | | | | | | |
| **Dénomination de l'entreprise :** | SCI HKA IMMOBILIER | | | | | | | | | **Néant** | X |
| **SIREN de l'entreprise** | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1 | 1 | PME au sens communautaire | Cocher la case |
| **Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre** | | | | | | | | | | Cocher la case | |
| **Dénomination de la société dont les réductions et crédits d'impôt sont déclarés :** | | | | | | | | | | | |
| **SIREN de la société déclarante** | | | | | | | | | | | |
| **Dénomination de la société mère :** | Société GROUPE BMF | | | | | | | | | | |
| **SIREN de la société mère** | 4 | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 0 | | |

## I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (1)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CREANCES REPORTABLES** | | | |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat | | | |
| Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen | | | |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total [ligne 1 x 9 %] + [ligne 2 x 9 %] x 10/90 + ligne 3) | | | |
| Dont préfinancement | | | |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte | 1 | | |
| Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail | 2 | | |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés | 3 | | |
| | | | |
| **CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE** | | | |
| Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise | | | |
| Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés | | | |
| Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs | | | |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles (article 220 sexies du CGI) | | | |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'oeuvres audiovisuelles étrangers | | | |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés | | | |
| Autres créances non reportables et restituables au titre de l'exercice | | | |
| | | | |
| **CREANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES** | | | |
| Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI) | | | |

NOUVEAUTÉS :

Les entreprises qui effectuent, au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019, plus de 10 000 € de dons et versements doivent les déclarer sur support électronique, en même temps que la 2069 RCI. Les modalités sont fixées par l'article 238 Bis du CGI. Elles comprennent :

- le montant et la date de ces versements et dons ;
- l'identité des bénéficiaires ;
- le cas échéant, la valeur des biens ou services reçus en contrepartie.

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) est supprimé pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019 pour l'ensemble des entreprises, à l'exception des entreprises exploitées à Mayotte.

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

| II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (3) | |
|---|---|
| **CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES** | |
| Crédits d'impôts afférents aux valeurs mobilières | |
| Autre créances non reportables et non restituables | |
| **CRÉANCES REPORTABLES** | |
| Crédit d'impôt pour investissement en Corse | |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche | |
| dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM | |
| Autres créances reportables | |
| **CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'ANNÉE** | |
| Crédit d'impôt famille | |
| Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété | |
| Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique | |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques | |
| Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art | |
| Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo | |
| Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique | |
| Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé | |
| Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole | |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif | |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social | |
| | |
| | |

| III - CAS PARTICULIERS | |
|---|---|
| **CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N** | |
| Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété | |
| Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique | |
| Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise | |
| Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art | |
| Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs | |
| Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé | |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche | |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi | |
| Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique | |
| | |
| **CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois** | |
| Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage | |
| Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété | |
| Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique | |
| Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise | |
| Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art | |
| Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs | |
| Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé | |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche | |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi | |
| Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique | |

(3) Les crédits d'impôt figurant au II doivent faire l'objet d'une déclaration spéciale distincte du formulaire n° 2069-RCI-SD.

Liberté - Égalité - Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANCAISE

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

# REDUCTION D'IMPOT MECENAT

**(Articles 200 et 238 bis du code général des impôts)**

# FICHE D'AIDE AU CALCUL

**Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'a pas à être transmis spontanément à l'administration. La déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD constitue le support déclaratif de la réduction d'impôt mécénat.**

**Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 ou année** (1)

| | |
|---|---|
| Dénomination de l'entreprise | Société GROUPE BMF |
| Adresse | 26-30 BOULEVARD DE BIRON 93400 ST OUEN |
| N° SIREN | 499855740 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires de l'exercice | 1 | 2 431 834 | Plafond de déductibilité *(10 000 € ou ligne 1 × 0.5 %)* (2) | 2 | 12 159 |

## I - DÉPENSES ENGAGÉES AU COURS DE L'EXERCICE OUVRANT DROIT À RÉDUCTION D'IMPÔT

| | | | |
|---|---|---|---|
| Versements effectués au profit d'oeuvres ou organismes (3) | 3 | 29 500 | |
| • *Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen* (4) | 3b | | |
| • *Dont dépenses inférieures ou égales au plafond (montant ligne 3 limité au montant ligne 2)* | 4 | 12 159 | |
| • *Dont dépenses supérieures au plafond (ligne 3-ligne 4 si montant ligne 3 > montant ligne 2)* | 5 | | 17 341 |

| | | |
|---|---|---|
| Dépenses engagées en vue de l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants qui sont inscrites à un compte d'actif immobilisé (article 238 bis AB du CGI) | 6 | |
| Plafonnement des dépenses [(ligne 6 dans la limite des montants (ligne 2 - ligne 4)] | 7 | |

## II - APPRÉCIATION DU MONTANT DES DÉPENSES ENGAGÉES AU COURS DE L'EXERCICE AU REGARD DU PLAFOND DE DÉDUCTIBILITÉ

| | | |
|---|---|---|
| Plafond de déductibilité utilisé (ligne 4 +ligne 7) | 8 | 12 159 |
| Montant maximum des excédents de versement des exercices antérieurs pouvant être pris en compte (ligne 2 - ligne 8 ) | 9 | |

(1) Pour les entreprises individuelles.
(2) Le plafond de 10 000 €, alternatif à celui de 0.5 % du chiffre d'affaires, s'applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2019. Les entreprises peuvent appliquer au choix le plafond de 10 000 € ou celui de 5 pour mille du chiffre d'affaires lorsque ce dernier
(3) Les entreprises qui effectuent au cours d'un exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt déclarent à l'administration fiscale le montant et la date de ces dons et versements, l'identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie. La transmission de ces informations s'effectue sur un tableau annexe du formulaire n° 2069-RCI-SD. L'obligation déclarative complémentaire ayant été intégrée à la déclaration n° 2069-RCI-SD, l'absence de dépôt de cette déclaration est sanctionnée par une amende fiscale prévue au second alinéa du 1 de l'article 1729 B du CGI.
(4) Montant des dons et versements consentis à des organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du code général des impôts et dont le siège est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Lorsque ces dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé et situé dans un État précédemment cité, la réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise, sauf lorsqu'il est produit dans le délai de dépôt de la déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France.
Pour les entreprises à l'impôt sur les sociétés : reporter le montant des dons consentis à ces organismes sur le relevé de solde n° 2572-SD.

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Cegid Group

**III - PRISE EN COMPTE DES VERSEMENTS EFFECTUÉS AU TITRE D'EXERCICES ANTÉRIEURS ET REPORTABLES**

Ce tableau est servi uniquement si l'entreprise dispose d'excédents de versement constatés au cours d'exercices antérieurs et si au cours de l'exercice considéré, la somme des versements effectués au titre des articles 238 bis et 238 bis AB du CGI est inférieure au plafond de déductibilité.

| | **Totalité des excédents de versements constatées au cours des exercices précédents imputables** (5) **1** | **Limite de prise en compte des excédents de versements constatés au cours des exercices précédents** (6) **2** | | **Excédents imputés** (7) **3** | | **Excédents restant à imputer** (8) (colonne 1 - colonne 3) **4** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **N-5** | | A | | 10 | | |
| **N-4** | | B (A-10) | | 11 | | |
| **N-3** | | C (B-11) | | 12 | | |
| **N-2** | | D (C-12) | | 13 | | |
| **N-1** | | E (D-13) | | 14 | | |
| | | | | 15 | Total | |

**IV - DÉTERMINATION DU MONTANT DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT**

| | | |
|---|---|---|
| **Réduction d'impôt de l'exercice** (9) [ligne 4 + ligne 15] x 60 % | 16 | 7 295 |

**Entreprises individuelles :** les montants déterminés lignes 3b et 16 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et celui déterminé ligne 25 sur la déclaration n° 2042-C-PRO.
**Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés :** les montants déterminés lignes 3b et 16 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et sur le relevé de solde n° 2572-SD.

**V - RÉPARTITION DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT ENTRE LES ASSOCIÉS DE LA SOCIÉTÉ DE PERSONNES (OU ASSIMILÉE)** (10)

| **Nom et adresse des associés et n° SIREN (pour les entreprises)** | **% de droits détenus dans la société** | **Quote-part de la réduction d'impôt** |
|---|---|---|
| | % | |
| | % | |
| | % | |
| | % | |
| | **Total** | |

**VI - UTILISATION DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT MÉCÉNAT (A SERVIR UNIQUEMENT PAR LES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS)**

| | | |
|---|---|---|
| Montant de l'impôt dû au titre de l'exercice avant imputation de la réduction d'impôt | 17 | |
| Montant de la réduction d'impôt mécénat (Report du montant porté ligne 16) | 18 | 7 295 |
| Montant de l'impôt dû après imputation de la réduction d'impôt (montant case 17 - montant case 18 si case 17 > case 18) | 19 | |
| Montant du solde de réduction d'impôt non imputée sur l'impôt (montant case 18 - montant case 17 si case 18 > case 17) | 20 | 7 295 |

(5) Reporter la totalité des excédents imputables y compris les montants supérieurs au plafond déterminé ligne 9.
(6) Reporter case A, le montant de l'excédent imputable limité au montant porté ligne 9.
Dans l'hypothèse où le montant porté dans la colonne 1 est inférieur au montant porté colonne 2, reporter sur les années suivantes dans la colonne 2 le reliquat de la limite de prise en compte des excédents.
(7) Le montant d'excédents imputés est égal au montant de la colonne 1 dans la limite du montant de la colonne 2.
(8) Ces montants seront reportés pour le calcul de la réduction d'impôt mécénat de l'année suivante.
(9) Montant à reporter sur la déclaration n° 2069-RCI-SD.
(10) Seuls les associés personnes morales ou associés personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 du CGI peuvent faire valoir leur part dans le crédit d'impôt. Le montant global déterminé est réparti entre tous les associés, mais seuls ceux cités ci-avant peuvent prétendre au bénéfice de ce crédit d'impôt. Dès lors, le total de la répartition entre les associés peut être différent du montant déterminé ligne 16.

Cegid Group

**VII - SUIVI DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT POUR DÉTERMINER LE MONTANT À REPORTER SUR LA DÉCLARATION N° 2042**

**(à servir uniquement par les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu lorsque l'entrepreneur individuel ou l'associé de la société de personnes dispose de réductions d'impôt non imputées au titre des années antérieures)**

**SITUATION AU TITRE DE L'ANNÉE N-1**

| | | |
|---|---|---|
| Montant de la réduction d'impôt déclarée sur la déclaration n° 2042-C-PRO de l'année N-1 (11) | 21 | |
| Montant de la réduction d'impôt utilisée en N-1 (montant indiqué sur l'avis d'impôt sur le revenu de l'année N-1) | 22 | |
| Montant de la réduction d'impôt non utilisée en N-1 (ligne 21 - ligne 22) | 23 | |

**RÉPARTITION DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT NON UTILISÉE EN N-1 SELON L'ANNÉE D'ORIGINE**

| Année d'origine de la réduction d'impôt | Réduction d'impôt déclarée en N-1 selon son année d'origine **1** | Montant de la réduction d'impôt utilisée en N-1 (12) **2** | Montant de la réduction d'impôt restant à reporter sur l'année N (13) (colonne 1 - colonne 2) **3** |
|---|---|---|---|
| N-1 | | | |
| N-6 | | | |
| N-5 | | | |
| N-4 | | | |
| N-3 | | | |
| N-2 | | | |
| Total colonne 1 (14) | | TOTAL | 24 |
| **Montant de la réduction d'impôt à déclarer sur la déclaration n° 2042-C-PRO de l'année** (montant ligne 16 + montant ligne 24) (15) | | | 25 |

(11) Le montant de la réduction d'impôt déclarée en N-1 correspond au montant de la réduction d'impôt déclarée en N-1 et aux montants des réductions d'impôt reportables au titre des années antérieures à N-1.
(12) Reporter le montant indiqué ligne 22, en commençant par l'année N-1. Le reliquat éventuel est reporté sur les années antérieures en commençant par les années les plus anciennes.
(13) Ce montant sera reporté en colonne 1 lors de la souscription de ce suivi au titre de l'année suivante.
(14) Le total de la colonne 1 doit être égal au montant indiqué ligne 21.
(15) Ce montant sera à reporter à la ligne 21 de la déclaration n° 2069-M-SD à souscrire l'année suivante.

Cegid Group

# GROUPE BMF

Société par actions simplifiée au capital de 5 000 000 euros
Siège social : 26/30 Boulevard Biron 93400 Saint Ouen
RCS : Bobigny 499 855 740

## PROCES.VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 SEPTEMBRE 2020

Le trente septembre deux mille vingt,
A quinze heures,

Les associés de la société **GROUPE BMF**, Société par actions simplifiée au capital de 5.000.000 euros dont le siège social est situé 26-30 Boulevard Biron - 93 400 Saint Ouen, se sont réunis au siège social en assemblée générale ordinaire sur convocation de son Président, Monsieur Fabien BERTINI.

Sont présents :

- La société **LENATES** propriétaire de : 13.423 parts
  Représentée par son Président Monsieur Fabien BERTINI,

- La société **CASALEMY** propriétaire de : 13.423 parts
  Représentée par son Président Monsieur Michael BERTINI

L'assemblée est présidée par Monsieur Fabien BERTINI, Président de la société.

Les commissaires aux comptes de la société dûment convoqués sont absents et excusés.

Monsieur le Président constate que tous les actionnaires sont présents et qu'en conséquence l'assemblée, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée les documents suivants :
- Rapport du Président,
- Rapport du commissaire aux comptes,
- Texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée,
- Inventaire et comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) au 31.12.2019,

Et que, depuis quinze (15) jours, l'inventaire a été tenu à leur disposition au siège social.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président déclare que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Approbation des comptes de l'exercice clos au 31.12.2019,
- Affectation du résultat et éventuellement
- Distribution de dividendes,
- Questions diverses,
- Pouvoir de l'accomplissement des formalités.

Puis, lecture est donnée des rapports suivants :

- Rapport du Président, exposant la situation de son activité et les progrès réalisés, les difficultés rencontrées, son évolution prévisible et les perspectives d'avenir, ainsi que les évènements survenus depuis la clôture de l'exercice,
- Rapport du commissaire aux comptes.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

Diverses observations sont échangées et le Président fournit les précisions qui lui sont demandées.

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

**PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale approuve le rapport de gestion du président et les comptes de l'exercice clos au 31.12.2019 et lui donne quitus de sa gestion.

**CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.**

## DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée.

En conséquence, les pertes de l'exercice, se montant à la somme de 2.467.212 euros, sont affectées comme suit :

| | | |
|---|---|---|
| Report à nouveau avant affectation | | 8.566.575 € |
| Résultat de l'exercice | | - 2.467.212 € |
| **TOTAL A AFFECTER** | | **6.099.363 €** |

**AFFECTATIONS**

| | | |
|---|---|---|
| A la réserve légale | | |
| Aux dividendes à distribuer acomptes inclus | | |
| Au report à nouveau | | 6.099.363 € |
| **TOTAL A AFFECTER** | | **6.099.363 €** |

**CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.**

**TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale approuve la distribution de réserves proposées par le Président, pour un montant de 1 .800.000 euros à savoir:

| | | |
|---|---|---|
| Autres réserves | € | 13 922 048 |
| Report à nouveau | € | 6 099 363 |
| **TOTAL A AFFECTER** | **€** | **20 021 411** |

**AFFECTATIONS**

| | | |
|---|---|---|
| Dividendes | € | 1 800 000 |
| Autres réserves | € | 12 122 048 |
| Au report à nouveau | € | 6 099 363 |
| **TOTAL A AFFECTER** | **€** | **20 021 411** |

**CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE**.

**QUATRIEME RESOLUTION**

Le montant des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents a été le suivant:

- Exercice n-l : pas de distribution de dividendes
- Exercice n-2 : pas de distribution de dividendes
- Exercice n-3 : pas de distribution de dividendes

**CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE**

**CINQUIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L.227-1 0 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

**CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE**

**SIXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du Rapport du Président, décide de nommer pour une durée de six exercices qui viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025, et qui se tiendra en 2026, en qualité de commissaire aux comptes:

Le cabinet EXELMANS Audit et Conseil, 21 rue de Téhéran à Paris (75008), immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 482 026 739.

**CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE**

**SEPTIEME RESOLUTION**

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie certifiée de la présente Assemblée pour effectuer tous dépôts prévus par les dispositions légales.

**CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE**

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le président de séance et les associés.

M. Michael BERTIN

M. Fabien BERTIN

# GROUPE BMF

Société par actions simplifiée au capital de 5 000 000 euros
Siège social : 26/30 Boulevard Biron 93400 Saint Ouen
RCS : Bobigny 499 855 740

## RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019 A L'ASSEMBLEE DU 30 SEPTEMBRE 2020

M. Fabien BERTINI, agissant au nom de la société **GROUPE BMF**, en qualité de Président, a établi et présenté le présent rapport à l'Assemblée générale pour, conformément aux dispositions légales et réglementaires, approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et faire état de l'activité de la société GROUPE BMF au cours de cet exercice.

L'Assemblée générale est appelée, conformément aux dispositions légales, réglementaires et statutaires, à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion du Président et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- Examen et approbation des comptes et affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- Quitus à la Présidence ;
- Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs.

Préalablement, il a été adressé à l'Assemblée Générale, outre le présent rapport établi en application de l'article L. 232-1 II du Code de commerce, tous les documents prévus par la réglementation en vigueur, à savoir le bilan. le compte de résultat, l'annexe et le texte des projets de résolutions.

Les comptes annuels de la société soumis à l'approbation de l'Assemblée générale ont été établis conformément aux règles légales de présentation et dévaluation, aucun changement n'étant intervenu dans les méthodes comptables par rapport à l'exercice précédent.

Situation et activité de la société au cours de l'exercice

Au cours de cet exercice, d'une durée de 12 mois qui a couru du janvier 2019 au 31 décembre 201 9, l'activité a généré un chiffre d'affaires net d'un montant de 2.117.539 euros et un total de produits d'exploitation de 2.122.178 euros.

Après déduction des différentes charges d'exploitation, d'un montant de 3.259.269 euros, les comptes de l'exercice se sont traduits par un résultat d'exploitation d'un montant de 1.137.091 euros.

Après enregistrement des charges financières, des amortissements et des impôts, les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 se sont soldés par une perte de 2.467.212 euros.

Ci-après, tableau récapitulatif et comparatif 2018 / 2019 :

| | | 2019 | Rappel 2018 |
|---|---|---|---|
| 1. | Chiffres d'affaires | 2.117.539 € | 400 000 € |
| 2 | Total des produits d'exploitation | 2.122.178 € | 517 740 € |
| 3. | Char es d'exploitation | 3.259.269 € | 939 271 € |
| **4.** | **Résultat d'exploitation (2) – (3)** | **- 1.137.091 €** | **- 421 532 €** |
| 5. | Résultat financier | 274 958 € | 290 667 € |
| 6. | Résultat courant avant impôt | - 70 186€ | - 171 217 € |
| 7. | Résultat opérations exceptionnelles | - 3 450 617 € | 4 375 804 € |
| 8. | Impôts | 1 053 592 € | 913 385 € |
| **9.** | **Résultat net com table (6) + (7) + (8)** | **- 2 467 211 €** | **3 291 202 €** |

Affectation des résultats

Nous vous proposons d'affecter les résultats de la façon suivante :

En conséquence, les pertes de l'exercice, se montant à la somme de 2.467.212 euros, sont affectées comme suit :

| | | |
|---|---|---|
| Report à nouveau avant affectation | | 8.566.575 € |
| Résultat de l'exercice | | 2.467.212 € |
| **TOTAL A AFFECTER** | | **6.099.363 €** |

**AFFECTATIONS**

| | | |
|---|---|---|
| A la réserve légale | | |
| Aux dividendes à distribuer acomptes inclus | | |
| Au report à nouveau | | 6.099.363 € |
| **TOTAL A AFFECTER** | | **6.099.363 €** |

Affectation des réserves

Nous vous proposons d'affecter les réserves de la façon suivante :

| | | |
|---|---|---|
| Autres réserves | € | 13 922 048 |
| Report à nouveau | € | 6 099 363 |
| **TOTAL A AFFECTER** | **€** | **20 021 411** |

**AFFECTATIONS**

| | | |
|---|---|---|
| Dividendes | € | - 1 800 000 |
| Autres réserves | € | - 12 122 048 |
| Au report à nouveau | € | - 6 099 363 |
| **TOTAL A AFFECTER** | **€** | - **20 021 411** |

Dividendes

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu'il est intervenu des distributions de dividendes au cours des trois derniers exercices :

| **Exercice** | **2017** | **2018** | **2019** |
|---|---|---|---|
| Dividende par action | - | - | - |

Des réserves ont été versées à hauteur de 4.600.000 euros conformément à la décision des associés du 12 décembre 2019.

Composition du capital

Le capital social de la société n'a subi aucune modification au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 : il reste fixé à 5 000 000 euros divisé en 26 846 actions de 186,25 € euro de nominal.

Néanmoins la répartition du capital social et des droits de vote a évolué au cours de l'exercice pour être, à ce jour, la suivante :

- La société **LENATES** propriétaire de : 13.423 parts

Représentée par son Président Monsieur Fabien BERTINI,

- La société **CASALEMY** propriétaire de : 13.423 parts

Représentée par son Président Monsieur Michael BERTINI

Prise de participation

Le GROUPE BMF et ses filiales ont finalisé, courant 2019, une importante restructuration de son organisation juridique.

A ce titre::

- Suivant traité de fusion en date du 28.06.2019, la société IMMOBILIERE BMF, société par actions simplifiée au capital de 10.000,00 € et immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 813 771 698 a été absorbée par GROUPE BMF,

- Suivant contrat d'apport en nature en date du 03.09.2019, GROUPE BMF a fait apport à sa filiale, la société FONCIERE BMF, société par actions simplifiée au capital de 1.000,00 € et immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 844 620 708, de l'ensemble de ses participations dans les sociétés suivantes ayant une activité de gestion patrimoniale :
    - SCI 22 EINSTEIN
    - SCI BMF RORI ROUEN
    - SCI BMF RORI CHASSENEUIL
    - SCI HKA IMMOBILIER
    - SARL FONCIERE MARCEAU

- Suivant contrat d'apport en nature en date du 03.09.2019, GROUPE BMF a fait apport à sa filiale, la société BMF PROMOTION, société par actions simplifiée au capital de 1.000,00 € et immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 844 578 229, de l'ensemble de ses participations dans les sociétés suivantes ayant une activité de promotion immobilière :
    - SAS BMF PARTICIPATION 1
    - SAS BMF PARTICIPATION 2
    - SAS BMF PARTICIPATION 3
    - SCCV ADP MEYREUIL 1
    - SCCV ADP SAINT VICTORET
    - SCCV BP SERRIS
    - SCCV VILLEJUST
    - SARL 22 BIRON

- Les apports en nature susvisés ont fait l'objet de rapports en date du 24.09.2019, établis par M. Roger BERDUGO , représentant la société SFECO 1 Fiducia Audit, Commissaire aux comptes, intervenant en qualité de Commissaire aux Apports en application de l'article L 225-147 du Code de Commerce.

Evolution prévisible et perspective d'avenir

Cette holding tire ses revenus des sociétés qu elle détient.

Pas de changement dans l'avenir pour cette structure.

Conventions réglementées

Un rapport du Président vous sera présenté sur les conventions visées à l'article L.227-IO du Code de commerce. Nous précisons que les dispositions légales relatives aux conventions ordinaires visées à l'article L. 227-1 1 du Code de commerce ont été respectées.

Information sur les délais de paiement des fournisseurs

Compte tenu des troubles engendrés par la gestion de la crise sanitaire, il n'a pas été matériellement possible pour cet exercice de satisfaire aux dispositions de l'article L.441 -6-1 du Code de commerce concernant les informations complémentaires sur les délais de paiement des fournisseurs de notre société.

La société est dans l'impossibilité technique d'établir les tableaux de créances et dettes échues et non réglées au 31 décembre 2019.

Evènements post-clôture

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 202-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un évènement majeur. L'entreprise a estimé à la date d'arrêté de ses comptes que cette situation relève d'un évènement post-clôture sans lien avec une situation existant au 31 décembre 2019. Par conséquent. l entreprise n'a pas procédé à un ajustement de ses comptes clos au 31 décembre 2019 au titre de cet évènement.

Recherche et Développement

Néant

Dépenses et charges prévues par l'article 39-4 du code général des impôts

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, la société n'a pas engagé des dépenses et charges telles que définies par les articles 39-4 et suivants du Code Général des Impôts.

GROUPE BMF
Représentée par Fabien Bertin
Président

# GROUPE BMF

Société par actions simplifiée au capital de 5 000 000 euros
Siège social : 26/30 Boulevard Biron 93400 Saint Ouen
RCS : Bobigny 499 855 740

## RAPPORT SPECIAL DU PRESIDENT STATUANT SUR IEXERCICE CLOS DU 31 DECEMBRE 2019

Lettre d'information sur les conventions réglementées pour l'exercice clos le 31.12.2019

Cher Monsieur,

Par le présent courrier, nous vous informons que les conventions, visées a l'article L. 227-10 du Code de commerce intervenues directement ou par personnes interposées entre le dirigeant et notre Société au cours de l'exercice écoulé sont les suivantes :

Aucune convention n'a été conclue au titre de l'exercice 2019.



Fabien BERTINI