

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1994 B 00058

Numéro SIREN : 393 555 842

Nom ou dénomination : A M F

Ce dépôt a été enregistré le 04/01/2021 sous le numéro de dépôt 17950



*[Signature]*

## Etats Comptables

Exercice clos le 31/12/2019

## SASU AMF

C/C CASINO  
RN 96  
13112 LA DESTROUSSE

### BUREAU LA VALENTINE

8 Montée de Saint Menet  
13011 MARSEILLE

TÉL : 04 91 19 19 90 - Fax : 04 91 19 19 99

[www.altusconsultants.fr](http://www.altusconsultants.fr)

### BUREAU ALLAUCH

Ch de Barbarou - Domaine de Montespín  
13190 ALLAUCH

TÉL : 04 91 68 71 96

### BUREAU CHATEAU-GOMBERT

107 B. bvd Bars  
13013 MARSEILLE

TÉL : 04 96 21 21 24 - Fax : 04 96 21 24 33

### BUREAU BORDEAUX

1 Z.A. du Grand Chemin  
33370 YVRAC

TÉL : 09 67 55 67 92 - Fax : 05 56 44 67 92



Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables

Sar l au Capital de 300 000 - N° de 483 561 818 - A.P.C. 67002 - TVA Intracomm - FR 54 483 561 818

# Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SASU AMF** relatifs à l'exercice du **01/01/2019** au **31/12/2019**, qui se caractérisent par les données suivantes :

**Total du bilan :** 148 378 euros

**Chiffre d'affaires :** 241 767 euros

**Résultat net comptable :** 27 106 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à MARSEILLE

Le 30/06/2020

Signature

# Bilan Actif

| Etat exprimé en euros           |                                                    | 31/12/2019     |                   |                | 31/12/2018     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
|                                 |                                                    | Brut           | Amort. et Dépréc. | Net            | Net            |
| Capital souscrit non appelé (I) |                                                    |                |                   |                |                |
| ACTIF IMMOBILISE                | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |                |                   |                |                |
|                                 | Frais d'établissement                              |                |                   |                |                |
|                                 | Frais de développement                             |                |                   |                |                |
|                                 | Concessions brevets droits similaires              | 763            | 763               |                |                |
|                                 | Fonds commercial (1)                               | 27 824         |                   | 27 824         | 27 824         |
|                                 | Autres immobilisations incorporelles               |                |                   |                |                |
|                                 | Avances et acomptes                                |                |                   |                |                |
|                                 | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |                |                   |                |                |
|                                 | Terrains                                           |                |                   |                |                |
|                                 | Constructions                                      |                |                   |                |                |
|                                 | Installations techniques, mat. et outillage indus. | 2 645          | 1 151             | 1 494          |                |
|                                 | Autres immobilisations corporelles                 | 65 855         | 52 647            | 13 207         | 15 601         |
|                                 | Immobilisations en cours                           |                |                   |                |                |
|                                 | Avances et acomptes                                |                |                   |                |                |
|                                 | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>             |                |                   |                |                |
|                                 | Participations évaluées selon mise en équival.     |                |                   |                |                |
|                                 | Autres participations                              |                |                   |                |                |
|                                 | Créances rattachées à des participations           |                |                   |                |                |
|                                 | Autres titres immobilisés                          | 15             |                   | 15             | 15             |
|                                 | Prêts                                              |                |                   |                |                |
|                                 | Autres immobilisations financières                 | 3 120          |                   | 3 120          | 3 120          |
| <b>TOTAL (II)</b>               |                                                    | <b>100 222</b> | <b>54 561</b>     | <b>45 661</b>  | <b>46 560</b>  |
| ACTIF CIRCULANT                 | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                          |                |                   |                |                |
|                                 | Matières premières, approvisionnements             | 3 341          |                   | 3 341          | 3 890          |
|                                 | En-cours de production de biens                    |                |                   |                |                |
|                                 | En-cours de production de services                 |                |                   |                |                |
|                                 | Produits intermédiaires et finis                   |                |                   |                |                |
|                                 | Marchandises                                       | 9 163          |                   | 9 163          | 7 485          |
|                                 | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>    |                |                   |                |                |
|                                 | <b>CREANCES (3)</b>                                |                |                   |                |                |
|                                 | Créances clients et comptes rattachés              |                |                   |                |                |
|                                 | Autres créances                                    | 2 113          |                   | 2 113          | 8 576          |
|                                 | Capital souscrit appelé, non versé                 |                |                   |                |                |
|                                 | <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>             |                |                   |                |                |
|                                 | <b>DISPONIBILITES</b>                              | 83 584         |                   | 83 584         | 85 512         |
| COMPTES DE REGULARISATION       | Charges constatées d'avance                        | 4 516          |                   | 4 516          | 4 614          |
|                                 | <b>TOTAL (III)</b>                                 | <b>102 718</b> |                   | <b>102 718</b> | <b>110 077</b> |
|                                 | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)           |                |                   |                |                |
|                                 | Primes de remboursement des obligations (V)        |                |                   |                |                |
|                                 | Ecarts de conversion actif (VI)                    |                |                   |                |                |
| <b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>     |                                                    | <b>202 939</b> | <b>54 561</b>     | <b>148 378</b> | <b>156 637</b> |

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

3 120

3 120

(3) dont créances à plus d'un an

# Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

|                                                        | 01/01/2019<br>31/12/2019 | 12<br>mois    | 01/01/2018<br>31/12/2018 | 12<br>mois    | Variations     | %             |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|----------------|---------------|
| Capital souscrit non appelé                            |                          |               |                          |               |                |               |
| <b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>                 | <b>45 661</b>            | <b>30,77</b>  | <b>46 560</b>            | <b>29,72</b>  | <b>(900)</b>   | <b>-1,93</b>  |
| <b>Concessions brevets et droits similaires</b>        |                          |               |                          |               |                |               |
| Concessions, brevets, licences                         | 763                      | 0,51          | 763                      | 0,49          |                |               |
| Amort. Cessions brevets                                | (763)                    | -0,51         | (763)                    | -0,49         |                |               |
| <b>Fonds Commercial</b>                                | <b>27 824</b>            | <b>18,75</b>  | <b>27 824</b>            | <b>17,76</b>  |                |               |
| Fonds commercial                                       | 27 824                   | 18,75         | 27 824                   | 17,76         |                |               |
| <b>Installations techniques, matériel et outillage</b> | <b>1 494</b>             | <b>1,01</b>   |                          |               | <b>1 494</b>   |               |
| Matériel Industriel                                    | 2 645                    | 1,78          | 900                      | 0,57          | 1 745          | 193,89        |
| Amort. Matériel Industriel                             | (1 151)                  | -0,78         | (900)                    | -0,57         | (251)          | -27,90        |
| <b>Autres immobilisations corporelles</b>              | <b>13 207</b>            | <b>8,90</b>   | <b>15 601</b>            | <b>9,96</b>   | <b>(2 394)</b> | <b>-15,34</b> |
| AAI Divers                                             | 38 704                   | 26,08         | 38 704                   | 24,71         |                |               |
| Matériel de Bureau et Informat                         | 4 907                    | 3,31          | 3 520                    | 2,25          | 1 387          | 39,40         |
| Mobilier                                               | 22 244                   | 14,99         | 22 244                   | 14,20         |                |               |
| Amort. AAI Divers                                      | (30 506)                 | -20,56        | (28 571)                 | -18,24        | (1 935)        | -6,77         |
| Amort. Matériel Bureau et Info                         | (3 528)                  | -2,38         | (3 520)                  | -2,25         | (8)            | -0,22         |
| Amort. Mobilier                                        | (18 613)                 | -12,54        | (16 775)                 | -10,71        | (1 838)        | -10,96        |
| <b>Autres titres immobilisés</b>                       | <b>15</b>                | <b>0,01</b>   | <b>15</b>                | <b>0,01</b>   |                |               |
| Titres Immobilisés                                     | 15                       | 0,01          | 15                       | 0,01          |                |               |
| <b>Autres immobilisations financières</b>              | <b>3 120</b>             | <b>2,10</b>   | <b>3 120</b>             | <b>1,99</b>   |                |               |
| Dépôts et Cautionnements versé                         | 3 120                    | 2,10          | 3 120                    | 1,99          |                |               |
| <b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>                 | <b>102 718</b>           | <b>69,23</b>  | <b>110 077</b>           | <b>70,28</b>  | <b>(7 360)</b> | <b>-6,69</b>  |
| <b>Matières premières, approvisionnements</b>          | <b>3 341</b>             | <b>2,25</b>   | <b>3 890</b>             | <b>2,48</b>   | <b>(548)</b>   | <b>-14,10</b> |
| Stocks Matières lères et Fourm                         | 3 341                    | 2,25          | 3 890                    | 2,48          | (548)          | -14,10        |
| <b>Marchandises</b>                                    | <b>9 163</b>             | <b>6,18</b>   | <b>7 485</b>             | <b>4,78</b>   | <b>1 678</b>   | <b>22,42</b>  |
| Stocks de Marchandises                                 | 9 163                    | 6,18          | 7 485                    | 4,78          | 1 678          | 22,42         |
| <b>Autres créances</b>                                 | <b>2 113</b>             | <b>1,42</b>   | <b>8 576</b>             | <b>5,48</b>   | <b>(6 463)</b> | <b>-75,36</b> |
| Fournisseurs                                           | 197                      | 0,13          | 2 378                    | 1,52          | (2 182)        | -91,74        |
| F/r débiteurs RRR à obtenir                            | 811                      | 0,55          |                          |               | 811            |               |
| IS                                                     |                          |               | 5 295                    | 3,38          | (5 295)        | -100,00       |
| TVA DED S/ABS                                          | 1 072                    | 0,72          | 548                      | 0,35          | 524            | 95,60         |
| TVA S/FNP                                              | 34                       | 0,02          | 355                      | 0,23          | (321)          | -90,51        |
| <b>Disponibilités</b>                                  | <b>83 584</b>            | <b>56,33</b>  | <b>85 512</b>            | <b>54,59</b>  | <b>(1 928)</b> | <b>-2,25</b>  |
| BANQUE POSTALE                                         | 64 786                   | 43,66         | 70 011                   | 44,70         | (5 226)        | -7,46         |
| CREDIT AGRICOLE                                        | 17 412                   | 11,73         | 12 392                   | 7,91          | 5 020          | 40,51         |
| CAISSE                                                 | 1 387                    | 0,93          | 3 110                    | 1,99          | (1 722)        | -55,39        |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                     | <b>4 516</b>             | <b>3,04</b>   | <b>4 614</b>             | <b>2,95</b>   | <b>(99)</b>    | <b>-2,14</b>  |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCES                           | 4 516                    | 3,04          | 4 614                    | 2,95          | (99)           | -2,14         |
| <b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>                            | <b>148 378</b>           | <b>100,00</b> | <b>156 637</b>           | <b>100,00</b> | <b>(8 259)</b> | <b>-5,27</b>  |

# Bilan Passif

| Etat exprimé en euros                                                        |                                                         | 31/12/2019     | 31/12/2018     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Capitaux Propres                                                             | Capital social ou individuel                            | 8 000          | 8 000          |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...              |                |                |
|                                                                              | Ecarts de réévaluation                                  |                |                |
|                                                                              | <b>RESERVES</b>                                         |                |                |
|                                                                              | Réserve légale                                          | 762            | 762            |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                  |                |                |
|                                                                              | Réserves réglementées                                   |                |                |
|                                                                              | Autres réserves                                         | 40 641         | 40 641         |
|                                                                              | Report à nouveau                                        | 17 523         | 16 583         |
|                                                                              | <b>Résultat de l'exercice</b>                           | <b>27 106</b>  | <b>23 797</b>  |
|                                                                              | Subventions d'investissement                            |                |                |
|                                                                              | Provisions réglementées                                 |                |                |
|                                                                              | <b>Total des capitaux propres</b>                       | <b>94 032</b>  | <b>89 783</b>  |
| Autres fonds propres                                                         | Produits des émissions de titres participatifs          |                |                |
|                                                                              | Avances conditionnées                                   |                |                |
|                                                                              | <b>Total des autres fonds propres</b>                   |                |                |
| Provisions                                                                   | Provisions pour risques                                 |                |                |
|                                                                              | Provisions pour charges                                 |                |                |
|                                                                              | <b>Total des provisions</b>                             |                |                |
| DETTES (1)                                                                   | <b>DETTES FINANCIERES</b>                               |                |                |
|                                                                              | Emprunts obligataires convertibles                      |                |                |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                            |                |                |
|                                                                              | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | 12 021         | 15 573         |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers                   | 2 526          | 2 554          |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours        |                |                |
|                                                                              | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                            |                |                |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 9 226          | 10 419         |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                             | 30 573         | 38 308         |
|                                                                              | <b>DETTES DIVERSES</b>                                  |                |                |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |                |                |
|                                                                              | Autres dettes                                           |                |                |
|                                                                              | Produits constatés d'avance (1)                         |                |                |
|                                                                              | <b>Total des dettes</b>                                 | <b>54 346</b>  | <b>66 854</b>  |
|                                                                              | Ecarts de conversion passif                             |                |                |
|                                                                              | <b>TOTAL PASSIF</b>                                     | <b>148 378</b> | <b>156 637</b> |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |                                                         | 27 105,64      | 23 797,05      |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                         | 45 945         | 66 854         |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                         |                |                |

# Détail du Passif

Etat exprimé en euros

|                                                        | 01/01/2019<br>31/12/2019 | 12<br>mois    | 01/01/2018<br>31/12/2018 | 12<br>mois    | Variations      | %             |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>TOTAL I - Capitaux propres</b>                      | <b>94 032</b>            | <b>63,37</b>  | <b>89 783</b>            | <b>57,32</b>  | <b>4 249</b>    | <b>4,73</b>   |
| Capital Social ou individuel                           | 8 000                    | 5,39          | 8 000                    | 5,11          |                 |               |
| CAPITAL                                                | 8 000                    | 5,39          | 8 000                    | 5,11          |                 |               |
| Réserve légale                                         | 762                      | 0,51          | 762                      | 0,49          |                 |               |
| RESERVE LEGALE                                         | 762                      | 0,51          | 762                      | 0,49          |                 |               |
| Autres réserves                                        | 40 641                   | 27,39         | 40 641                   | 25,95         |                 |               |
| AUTRES RESERVES                                        | 40 641                   | 27,39         | 40 641                   | 25,95         |                 |               |
| Report à nouveau                                       | 17 523                   | 11,81         | 16 583                   | 10,59         | 940             | 5,67          |
| REPORT A NOUVEAU (CREDITEUR)                           | 17 523                   | 11,81         | 16 583                   | 10,59         | 940             | 5,67          |
| Résultat de l'exercice                                 | 27 106                   | 18,27         | 23 797                   | 15,19         | 3 309           | 13,90         |
| <b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>                 |                          |               |                          |               |                 |               |
| <b>TOTAL III - Total des Provisions</b>                |                          |               |                          |               |                 |               |
| <b>TOTAL IV - Total des dettes</b>                     | <b>54 346</b>            | <b>36,63</b>  | <b>66 854</b>            | <b>42,68</b>  | <b>(12 508)</b> | <b>-18,71</b> |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 12 021                   | 8,10          | 15 573                   | 9,94          | (3 552)         | -22,81        |
| PRET CA 25K€ / N°736785                                | 12 021                   | 8,10          | 15 573                   | 9,94          | (3 552)         | -22,81        |
| Emprunts et dettes financières divers                  | 2 526                    | 1,70          | 2 554                    | 1,63          | (29)            | -1,12         |
| C/C MME RUSSO ANNE-MARIE                               | 2 526                    | 1,70          | 2 554                    | 1,63          | (29)            | -1,12         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 9 226                    | 6,22          | 10 419                   | 6,65          | (1 193)         | -11,45        |
| Fournisseurs                                           | 9 024                    | 6,08          | 8 088                    | 5,16          | 936             | 11,57         |
| F/r Fact non parvenues                                 | 202                      | 0,14          | 2 331                    | 1,49          | (2 129)         | -91,34        |
| Dettes fiscales et sociales                            | 30 573                   | 20,61         | 38 308                   | 24,46         | (7 734)         | -20,19        |
| COSTE VERONIQUE                                        | 1 365                    | 0,92          | 1 495                    | 0,95          | (129)           | -8,66         |
| GAUVIN AGNES                                           | 1 355                    | 0,91          | 1 494                    | 0,95          | (138)           | -9,25         |
| MARTIN STEPHANE                                        | 1 380                    | 0,93          | 1 510                    | 0,96          | (129)           | -8,56         |
| RUSSO ANNE-MARIE                                       | 97                       | 0,07          | 1 491                    | 0,95          | (1 393)         | -93,46        |
| DETTES PROV CP                                         | 7 124                    | 4,80          | 7 821                    | 4,99          | (697)           | -8,91         |
| PERSONNEL CHARGES A PAYER                              |                          |               | 1 396                    | 0,89          | (1 396)         | -100,00       |
| URSSAF                                                 | 3 495                    | 2,36          | 3 766                    | 2,40          | (271)           | -7,20         |
| AG2R REUNICA                                           | 2 605                    | 1,76          | 4 575                    | 2,92          | (1 970)         | -43,07        |
| CHARGES SOCIALES S/PROV CP                             | 1 118                    | 0,75          | 1 707                    | 1,09          | (589)           | -34,48        |
| IS                                                     | 2 199                    | 1,48          |                          |               | 2 199           |               |
| TVA A PAYER                                            | 3 681                    | 2,48          | 3 269                    | 2,09          | 412             | 12,60         |
| TAXE D'APPRENTISSAGE                                   |                          |               | 833                      | 0,53          | (833)           | -100,00       |
| CHARGES A PAYER                                        | 1 412                    | 0,95          |                          |               | 1 412           |               |
| DIVIDENDES A PAYER                                     | 4 741                    | 3,20          | 8 952                    | 5,72          | (4 211)         | -47,04        |
| <b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>                           | <b>148 378</b>           | <b>100,00</b> | <b>156 637</b>           | <b>100,00</b> | <b>(8 259)</b>  | <b>-5,27</b>  |

# Compte de Résultat 1/2

|                         |                                                                 | Etat exprimé en euros |             | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|------------|
|                         |                                                                 | France                | Exportation | 12 mois    | 12 mois    |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises                                          | 14 854                |             | 14 854     | 18 083     |
|                         | Production vendue (Biens)                                       |                       |             |            |            |
|                         | Production vendue (Services et Travaux)                         | 226 913               |             | 226 913    | 226 399    |
|                         | Montant net du chiffre d'affaires                               | 241 767               |             | 241 767    | 244 483    |
|                         | Production stockée                                              |                       |             |            |            |
|                         | Production immobilisée                                          |                       |             |            |            |
|                         | Subventions d'exploitation                                      |                       |             |            |            |
|                         | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges |                       |             | 1 344      |            |
|                         | Autres produits                                                 |                       |             | 678        | 18         |
|                         | Total des produits d'exploitation (1)                           |                       |             | 243 789    | 244 501    |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Achats de marchandises                                          |                       |             | 6 567      | 9 454      |
|                         | Variation de stock                                              |                       |             | (1 678)    | 348        |
|                         | Achats de matières et autres approvisionnements                 |                       |             | 12 825     | 11 697     |
|                         | Variation de stock                                              |                       |             | 548        | 490        |
|                         | Autres achats et charges externes                               |                       |             | 32 506     | 31 108     |
|                         | Impôts, taxes et versements assimilés                           |                       |             | 3 698      | 5 715      |
|                         | Salaires et traitements                                         |                       |             | 123 173    | 123 302    |
|                         | Charges sociales du personnel                                   |                       |             | 29 013     | 29 850     |
|                         | Cotisations personnelles de l'exploitant                        |                       |             | 225        | 225        |
|                         | Dotations aux amortissements :                                  |                       |             |            |            |
|                         | - sur immobilisations                                           |                       |             | 4 032      | 4 097      |
|                         | - charges d'exploitation à répartir                             |                       |             |            |            |
|                         | Dotations aux dépréciations :                                   |                       |             |            |            |
|                         | - sur immobilisations                                           |                       |             |            |            |
|                         | - sur actif circulant                                           |                       |             |            |            |
|                         | Dotations aux provisions                                        |                       |             |            |            |
|                         | Autres charges                                                  |                       |             | 726        | 802        |
|                         | Total des charges d'exploitation (2)                            |                       |             | 211 635    | 217 088    |
| RESULTAT D'EXPLOITATION |                                                                 |                       |             | 32 154     | 27 412     |



# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

| RESULTAT D'EXPLOITATION           |                                                                   | 32 154  | 27 412  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Opéra.<br>comm.                   | Bénéfice attribué ou perte transférée                             |         |         |
|                                   | Perte supportée ou bénéfice transféré                             |         |         |
| PRODUITS<br>FINANCIERS            | De participations (3)                                             |         |         |
|                                   | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)    |         |         |
|                                   | Autres intérêts et produits assimilés (3)                         |         |         |
|                                   | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |         |         |
|                                   | Différences positives de change                                   |         |         |
|                                   | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     |         |         |
| Total des produits financiers     |                                                                   |         |         |
| CHARGES<br>FINANCIERES            | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |         |         |
|                                   | Intérêts et charges assimilées (4)                                | 265     | 333     |
|                                   | Différences négatives de change                                   |         |         |
|                                   | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    |         |         |
| Total des charges financières     |                                                                   | 265     | 333     |
| RESULTAT FINANCIER                |                                                                   | (265)   | (333)   |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS     |                                                                   | 31 889  | 27 079  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS         | Sur opérations de gestion                                         |         | 45      |
|                                   | Sur opérations en capital                                         |         |         |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES        | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |         |         |
|                                   |                                                                   |         |         |
| Total des produits exceptionnels  |                                                                   |         | 45      |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES        | Sur opérations de gestion                                         |         |         |
|                                   | Sur opérations en capital                                         |         |         |
|                                   | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |         |         |
|                                   |                                                                   |         |         |
| Total des charges exceptionnelles |                                                                   |         |         |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL             |                                                                   |         | 45      |
| PARTICIPATION DES SALARIES        |                                                                   |         |         |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES          |                                                                   | 4 783   | 3 327   |
| TOTAL DES PRODUITS                |                                                                   | 243 789 | 244 546 |
| TOTAL DES CHARGES                 |                                                                   | 216 683 | 220 749 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE            |                                                                   | 27 106  | 23 797  |

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs  
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
 (3) dont produits concernant les entreprises liées  
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

# Détail du Compte de Résultat

| Etat exprimé en euros                                         | 01/01/2019     | 12            | 01/01/2018     | 12            | Variations     | %              |
|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                               | 31/12/2019     | mois          | 31/12/2018     | mois          |                |                |
| <b>Total des produits d'exploitation</b>                      | <b>243 789</b> | <b>100,84</b> | <b>244 501</b> | <b>100,01</b> | <b>(712)</b>   | <b>-0,29</b>   |
| <b>Ventes de marchandises</b>                                 | <b>14 854</b>  | <b>6,14</b>   | <b>18 083</b>  | <b>7,40</b>   | <b>(3 230)</b> | <b>-17,86</b>  |
| <b>Ventes de marchandises FRANCE</b>                          | <b>14 854</b>  | <b>6,14</b>   | <b>18 083</b>  | <b>7,40</b>   | <b>(3 230)</b> | <b>-17,86</b>  |
| VENTES DE MARCHANDISES                                        | 13 807         | 5,71          | 16 933         | 6,93          | (3 125)        | -18,46         |
| VENTES DE MAQUILLAGES                                         | 1 046          | 0,43          | 1 151          | 0,47          | (104)          | -9,06          |
| <b>Production vendue Biens</b>                                |                |               |                |               |                |                |
| <b>Production vendue Services + Travaux</b>                   | <b>226 913</b> | <b>93,86</b>  | <b>226 399</b> | <b>92,60</b>  | <b>513</b>     | <b>0,23</b>    |
| <b>Production vendue Services FRANCE</b>                      | <b>226 913</b> | <b>93,86</b>  | <b>226 399</b> | <b>92,60</b>  | <b>513</b>     | <b>0,23</b>    |
| PRESTATIONS DE SERVICES                                       | 226 913        | 93,86         | 226 399        | 92,60         | 513            | 0,23           |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                      | <b>241 767</b> | <b>100,00</b> | <b>244 483</b> | <b>100,00</b> | <b>(2 716)</b> | <b>-1,11</b>   |
| <b>Reprises sur amort. &amp; prov., transferts de charges</b> | <b>1 344</b>   | <b>0,56</b>   |                |               | <b>1 344</b>   |                |
| TRANSFERTS CHARGES D'EXPLOITATION                             | 1 344          | 0,56          |                |               | 1 344          |                |
| <b>Autres produits d'exploitation</b>                         | <b>678</b>     | <b>0,28</b>   | <b>18</b>      | <b>0,01</b>   | <b>661</b>     | <b>N/S</b>     |
| PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE                           | 678            | 0,28          | 18             | 0,01          | 661            | N/S            |
| <b>Total des charges d'exploitation</b>                       | <b>211 635</b> | <b>87,54</b>  | <b>217 088</b> | <b>88,79</b>  | <b>(5 453)</b> | <b>-2,51</b>   |
| <b>Achats de marchandises</b>                                 | <b>6 567</b>   | <b>2,72</b>   | <b>9 454</b>   | <b>3,87</b>   | <b>(2 887)</b> | <b>-30,54</b>  |
| MARCHANDISES POUR REVENTE                                     | 5 875          | 2,43          | 8 786          | 3,59          | (2 911)        | -33,14         |
| MARCHANDISES REVENTE                                          | 693            | 0,29          | 465            | 0,19          | 228            | 48,93          |
| Achats CE                                                     |                |               | 203            | 0,08          | (203)          | -100,00        |
| <b>Variation de stocks de marchandises</b>                    | <b>(1 678)</b> | <b>-0,69</b>  | <b>348</b>     | <b>0,14</b>   | <b>(2 026)</b> | <b>-581,67</b> |
| Variat° Stocks M/ses                                          | (1 678)        | -0,69         | 348            | 0,14          | (2 026)        | -581,67        |
| <b>Achats de matières premières et autres appro.</b>          | <b>12 825</b>  | <b>5,30</b>   | <b>11 697</b>  | <b>4,78</b>   | <b>1 128</b>   | <b>9,65</b>    |
| MARCHANDISES COIFFURE                                         | 14 685         | 6,07          | 11 697         | 4,78          | 2 988          | 25,55          |
| RRR s/ achats Mat. 1ères et Fo                                | (1 860)        | -0,77         |                |               | (1 860)        |                |
| <b>Variation de stocks approvisionnements</b>                 | <b>548</b>     | <b>0,23</b>   | <b>490</b>     | <b>0,20</b>   | <b>58</b>      | <b>11,90</b>   |
| Variat° Stocks Mat. 1ères                                     | 548            | 0,23          | 490            | 0,20          | 58             | 11,90          |
| <b>Autres achats et charges externes</b>                      | <b>32 506</b>  | <b>13,45</b>  | <b>31 108</b>  | <b>12,72</b>  | <b>1 398</b>   | <b>4,49</b>    |
| Fournitures non Stockés EAU                                   | 868            | 0,36          | 870            | 0,36          | (2)            | -0,23          |
| EDF                                                           | 1 919          | 0,79          | 1 996          | 0,82          | (77)           | -3,88          |
| FOURNITURES ENTRETIEN & PT EQUIPEMENT                         | 1 713          | 0,71          | 994            | 0,41          | 719            | 72,33          |
| FOURNITURES ADMINISTRATIVE                                    | 333            | 0,14          | 159            | 0,07          | 174            | 109,00         |
| Autres Matières et Fournitures                                |                |               | 27             | 0,01          | (27)           | -100,00        |
| LOCATIONS IMMOBILIERE                                         | 13 007         | 5,38          | 13 171         | 5,39          | (164)          | -1,24          |
| Charges Locatives et Coproprié                                | 1 764          | 0,73          | 2 223          | 0,91          | (459)          | -20,64         |
| Entretiens et Réparations s/ B                                |                |               | 33             | 0,01          | (33)           | -100,00        |
| Maintenance                                                   | 224            | 0,09          | 219            | 0,09          | 5              | 2,40           |
| Primes d'Assurances                                           | 1 562          | 0,65          | 1 553          | 0,64          | 9              | 0,55           |
| Assurances s/ Emprunt                                         | 168            | 0,07          | 151            | 0,06          | 17             | 11,26          |
| Services Extérieurs Divers                                    | 467            | 0,19          | 181            | 0,07          | 286            | 158,26         |
| Honoraires                                                    | 6 108          | 2,53          | 6 008          | 2,46          | 100            | 1,66           |
| Frais d'Actes et de Contentieu                                | 43             | 0,02          | 89             | 0,04          | (46)           | -51,72         |
| FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL                               | 1 320          | 0,55          |                |               | 1 320          |                |

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

|                                                        | 01/01/2019<br>31/12/2019 | 12<br>mois   | 01/01/2018<br>31/12/2018 | 12<br>mois   | Variations     | %             |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Annonces et insertions                                 | 100                      | 0,04         | 244                      | 0,10         | (144)          | -59,09        |
| Cadeaux à la Clientèle                                 | 205                      | 0,08         | 127                      | 0,05         | 78             | 61,18         |
| Publications site internet                             | 479                      | 0,20         | 739                      | 0,30         | (260)          | -35,20        |
| Catalogues et imprimés                                 | 96                       | 0,04         | 158                      | 0,06         | (62)           | -39,21        |
| Publicité                                              | 146                      | 0,06         |                          |              | 146            |               |
| Dons courants, Pourboires                              | 30                       | 0,01         | 30                       | 0,01         |                |               |
| Transport s/ Achats                                    | 23                       | 0,01         | 8                        |              | 15             | 200,00        |
| Déplacements, Missions, Récept                         | 45                       | 0,02         | 378                      | 0,15         | (334)          | -88,13        |
| Réceptions                                             | 326                      | 0,13         | 96                       | 0,04         | 230            | 241,25        |
| Frais Postaux                                          | 64                       | 0,03         | 38                       | 0,02         | 25             | 66,02         |
| Frais Télécommunication                                | 956                      | 0,40         | 1 020                    | 0,42         | (65)           | -6,34         |
| FRAIS BANCAIRES                                        | 542                      | 0,22         | 596                      | 0,24         | (54)           | -9,04         |
| <b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>           | <b>3 698</b>             | <b>1,53</b>  | <b>5 715</b>             | <b>2,34</b>  | <b>(2 017)</b> | <b>-35,29</b> |
| TAXE D'APPRENTISSAGE                                   |                          |              | 832                      | 0,34         | (832)          | -100,00       |
| FORMATION CONTINUE                                     | 1 109                    | 0,46         | 3 198                    | 1,31         | (2 089)        | -65,31        |
| CFE                                                    | 1 604                    | 0,66         | 1 684                    | 0,69         | (80)           | -4,75         |
| TAXE FONCIERE                                          | 754                      | 0,31         |                          |              | 754            |               |
| TAXE ORDURE MENAGERE                                   | 231                      | 0,10         |                          |              | 231            |               |
| <b>Salaires et traitements</b>                         | <b>123 173</b>           | <b>50,95</b> | <b>123 302</b>           | <b>50,43</b> | <b>(130)</b>   | <b>-0,11</b>  |
| REMUNERATION DU PERSONNEL                              | 123 870                  | 51,24        | 120 293                  | 49,20        | 3 577          | 2,97          |
| CONGES PAYES                                           | (697)                    | -0,29        | 228                      | 0,09         | (926)          | -405,29       |
| INDEMNITES ET AVANTAGES                                |                          |              | 2 781                    | 1,14         | (2 781)        | -100,00       |
| <b>Charges sociales du personnel</b>                   | <b>29 013</b>            | <b>12,00</b> | <b>29 850</b>            | <b>12,21</b> | <b>(837)</b>   | <b>-2,81</b>  |
| URSSAF                                                 | 22 791                   | 9,43         | 21 131                   | 8,64         | 1 660          | 7,85          |
| VIA SANTE MUTUELLE                                     | 1 557                    | 0,64         | 1 401                    | 0,57         | 156            | 11,14         |
| AG2R PREVOYANCE                                        | 874                      | 0,36         | 1 005                    | 0,41         | (131)          | -13,06        |
| AG2R REUNICA AGIRC                                     | 14                       | 0,01         | 649                      | 0,27         | (634)          | -97,78        |
| AG2R RETRAITE ARRCO                                    | 3 905                    | 1,62         | 6 707                    | 2,74         | (2 802)        | -41,77        |
| ASSEDIC                                                |                          |              | 3 460                    | 1,42         | (3 460)        | -100,00       |
| CHARGES SOCIALES S/CP                                  | (589)                    | -0,24        | (9)                      |              | (580)          | N.S           |
| MEDECINE DU TRAVAIL                                    | 460                      | 0,19         | 449                      | 0,18         | 11             | 2,50          |
| CICE                                                   |                          |              | (4 942)                  | -2,02        | 4 942          | 100,00        |
| <b>Cotisations personnelles de l'exploitant</b>        | <b>225</b>               | <b>0,09</b>  | <b>225</b>               | <b>0,09</b>  |                |               |
| PREDICA CA PREVOYANCE LM                               | 225                      | 0,09         | 225                      | 0,09         |                |               |
| <b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b> | <b>4 032</b>             | <b>1,67</b>  | <b>4 097</b>             | <b>1,68</b>  | <b>(65)</b>    | <b>-1,58</b>  |
| Dotat° aux amorti. immo. corpo                         | 4 032                    | 1,67         | 4 097                    | 1,68         | (65)           | -1,58         |
| <b>Autres charges de gestion courante</b>              | <b>726</b>               | <b>0,30</b>  | <b>802</b>               | <b>0,33</b>  | <b>(76)</b>    | <b>-9,44</b>  |
| REDEVANCES                                             | 145                      | 0,06         | 252                      | 0,10         | (108)          | -42,67        |
| Redevances pour concessions, b                         | 574                      | 0,24         | 542                      | 0,22         | 32             | 5,95          |
| Charges Diverses de gestion co                         | 8                        |              | 8                        |              |                | -2,70         |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                         | <b>32 154</b>            | <b>13,30</b> | <b>27 412</b>            | <b>11,21</b> | <b>4 742</b>   | <b>17,30</b>  |
| <b>Total des produits financiers</b>                   |                          |              |                          |              |                |               |
| <b>Total des charges financières</b>                   | <b>265</b>               | <b>0,11</b>  | <b>333</b>               | <b>0,14</b>  | <b>(68)</b>    | <b>-20,42</b> |
| <b>Intérêts et charges assimilées</b>                  | <b>265</b>               | <b>0,11</b>  | <b>333</b>               | <b>0,14</b>  | <b>(68)</b>    | <b>-20,42</b> |
| INTERETS DES COMPTES COURANTS                          |                          |              | 1                        |              | (1)            | -100,00       |
| INTERETS S/PRET CA 25K€ / N°736785                     | 265                      | 0,11         | 332                      | 0,14         | (67)           | -20,13        |

## Détail du Compte de Résultat

| Etat exprimé en euros                            | 01/01/2019 | 12    | 01/01/2018 | 12    | Variations | %       |
|--------------------------------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|---------|
|                                                  | 31/12/2019 | mois  | 31/12/2018 | mois  |            |         |
| Résultat financier                               | (265)      | -0,11 | (333)      | -0,14 | 68         | 20,42   |
| Résultat courant avant impôts                    | 31 889     | 13,19 | 27 079     | 11,08 | 4 810      | 17,76   |
| Total des produits exceptionnels                 |            |       | 45         | 0,02  | (45)       | -100,00 |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion |            |       | 45         | 0,02  | (45)       | -100,00 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                           |            |       | 45         | 0,02  | (45)       | -100,00 |
| Total des charges exceptionnelles                |            |       |            |       |            |         |
| Résultat exceptionnel                            |            |       | 45         | 0,02  | (45)       | -100,00 |
| Impôts sur les bénéfices                         | 4 783      | 1,98  | 3 327      | 1,36  | 1 456      | 43,76   |
| IS                                               | 4 783      | 1,98  | 3 327      | 1,36  | 1 456      | 43,76   |
| Résultat de l'exercice                           | 27 106     | 11,21 | 23 797     | 9,73  | 3 309      | 13,90   |

# Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

|                                                    | 01/01/2019<br>31/12/2019 | 12<br>mois    | 01/01/2018<br>31/12/2018 | 12<br>mois    | Ecart          | %              |
|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>                          | <b>241 767</b>           | <b>100,00</b> | <b>244 483</b>           | <b>100,00</b> | <b>(2 716)</b> | <b>-1,11</b>   |
| Ventes de marchandises                             | 14 854                   | 6,14          | 18 083                   | 7,40          | (3 230)        | -17,86         |
| - Achats de marchandises                           | 6 567                    | 44,21         | 9 454                    | 52,28         | (2 887)        | -30,54         |
| - Variation stocks de marchandises                 | (1 678)                  | -11,30        | 348                      | 1,93          | (2 026)        | -581,67        |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                           | <b>9 964</b>             | <b>67,08</b>  | <b>8 281</b>             | <b>45,79</b>  | <b>1 684</b>   | <b>20,33</b>   |
| Production vendue : Biens                          |                          |               |                          |               |                |                |
| + Production vendue : Travaux                      |                          |               |                          |               |                |                |
| + Production vendue : Services                     | 226 913                  | 93,86         | 226 399                  | 92,60         | 513            | 0,23           |
| + Variation production stockée                     |                          |               |                          |               |                |                |
| + Production immobilisée                           |                          |               |                          |               |                |                |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                    | <b>226 913</b>           | <b>93,86</b>  | <b>226 399</b>           | <b>92,60</b>  | <b>513</b>     | <b>0,23</b>    |
| <b>PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE</b>              | <b>236 877</b>           | <b>97,98</b>  | <b>234 680</b>           | <b>95,99</b>  | <b>2 197</b>   | <b>0,94</b>    |
| - Achats stockés approvisionnement                 | 12 825                   | 5,30          | 11 697                   | 4,78          | 1 128          | 9,65           |
| - Variation des stocks et approvisionnement        | 548                      | 0,23          | 490                      | 0,20          | 58             | 11,90          |
| - Achats de sous-traitance                         |                          |               |                          |               |                |                |
| - Achats non stockés                               | 4 832                    | 2,00          | 4 045                    | 1,65          | 786            | 19,43          |
| - Autres charges externes                          | 27 674                   | 11,45         | 27 063                   | 11,07         | 611            | 2,26           |
| <b>VALEUR AJOUTEE PRODUITE</b>                     | <b>190 998</b>           | <b>79,00</b>  | <b>191 385</b>           | <b>78,28</b>  | <b>(387)</b>   | <b>-0,20</b>   |
| + Subventions d'exploitation                       |                          |               |                          |               |                |                |
| - Impôts, taxes sur rémunérations                  | 1 109                    | 0,46          | 4 031                    | 1,65          | (2 921)        | -72,48         |
| - Autres impôts et taxes                           | 2 589                    | 1,07          | 1 684                    | 0,69          | 905            | 53,72          |
| - Salaires et traitements                          | 123 173                  | 50,95         | 123 302                  | 50,43         | (130)          | -0,11          |
| - Charges sociales                                 | 29 238                   | 12,09         | 30 075                   | 12,30         | (837)          | -2,78          |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                | <b>34 890</b>            | <b>14,43</b>  | <b>32 293</b>            | <b>13,21</b>  | <b>2 597</b>   | <b>8,04</b>    |
| + Reprises sur amortissements et provisions        |                          |               |                          |               |                |                |
| + Autres produits d'exploitation                   | 678                      | 0,28          | 18                       | 0,01          | 661            | N/S            |
| + Transfert de charges d'exploitation              | 1 344                    | 0,56          |                          |               | 1 344          |                |
| - Dotations aux amort.,dépréciations et provisions | 4 032                    | 1,67          | 4 097                    | 1,68          | (65)           | -1,58          |
| - Autres charges de gestion courante               | 726                      | 0,30          | 802                      | 0,33          | (76)           | -9,44          |
| <b>RESULTAT EXPLOITATION</b>                       | <b>32 154</b>            | <b>13,30</b>  | <b>27 412</b>            | <b>11,21</b>  | <b>4 742</b>   | <b>17,30</b>   |
| + Quote-part sur opérations en commun              |                          |               |                          |               |                |                |
| + Produits financiers                              |                          |               |                          |               |                |                |
| - Quote-part sur opérations en commun              |                          |               |                          |               |                |                |
| - Charges financières                              | 265                      | 0,11          | 333                      | 0,14          | (68)           | -20,42         |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>               | <b>31 889</b>            | <b>13,19</b>  | <b>27 079</b>            | <b>11,08</b>  | <b>4 810</b>   | <b>17,76</b>   |
| Produits exceptionnels                             |                          |               | 45                       | 0,02          | (45)           | -100,00        |
| - Charges exceptionnelles                          |                          |               |                          |               |                |                |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                       |                          |               | <b>45</b>                | <b>0,02</b>   | <b>(45)</b>    | <b>-100,00</b> |
| - Participation des salariés                       |                          |               |                          |               |                |                |
| - Impôts sur les bénéfices                         | 4 783                    | 1,98          | 3 327                    | 1,36          | 1 456          | 43,76          |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                      | <b>27 106</b>            | <b>11,21</b>  | <b>23 797</b>            | <b>9,73</b>   | <b>3 309</b>   | <b>13,90</b>   |

# Détail des Soldes Intermédiaires

| Etat exprimé en euros                               |  | 01/01/2019<br>31/12/2019 | 12<br>mois    | 01/01/2018<br>31/12/2018 | 12<br>mois    | Variations     | %              |
|-----------------------------------------------------|--|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>            |  | <b>241 767</b>           | <b>100,00</b> | <b>244 483</b>           | <b>100,00</b> | <b>(2 716)</b> | <b>-1,11</b>   |
| <b>Ventes de marchandises</b>                       |  | <b>14 854</b>            | <b>6,14</b>   | <b>18 083</b>            | <b>7,40</b>   | <b>(3 230)</b> | <b>-17,86</b>  |
| VENTES DE MARCHANDISES                              |  | 13 807                   | 5,71          | 16 933                   | 6,93          | (3 125)        | -18,46         |
| VENTES DE MAQUILLAGES                               |  | 1 046                    | 0,43          | 1 151                    | 0,47          | (104)          | -9,06          |
| <b>Achats de marchandises</b>                       |  | <b>6 567</b>             | <b>44,21</b>  | <b>9 454</b>             | <b>52,28</b>  | <b>(2 887)</b> | <b>-30,54</b>  |
| MARCHANDISES POUR REVENTE                           |  | 5 875                    | 39,55         | 8 786                    | 48,58         | (2 911)        | -33,14         |
| MARCHANDISES REVENTE                                |  | 693                      | 4,66          | 465                      | 2,57          | 228            | 48,93          |
| Achats CE                                           |  |                          |               | 203                      | 1,12          | (203)          | -100,00        |
| <b>Variation de stocks de marchandises</b>          |  | <b>(1 678)</b>           | <b>-11,30</b> | <b>348</b>               | <b>1,93</b>   | <b>(2 026)</b> | <b>-581,67</b> |
| Variat° Stocks M/ses                                |  | (1 678)                  | -11,30        | 348                      | 1,93          | (2 026)        | -581,67        |
| <b>Marge commerciale</b>                            |  | <b>9 964</b>             | <b>67,08</b>  | <b>8 281</b>             | <b>45,79</b>  | <b>1 684</b>   | <b>20,33</b>   |
| <b>Production vendue Services</b>                   |  | <b>226 913</b>           | <b>93,86</b>  | <b>226 399</b>           | <b>92,60</b>  | <b>513</b>     | <b>0,23</b>    |
| PRESTATIONS DE SERVICES                             |  | 226 913                  | 93,86         | 226 399                  | 92,60         | 513            | 0,23           |
| <b>Production de l'exercice</b>                     |  | <b>226 913</b>           | <b>93,86</b>  | <b>226 399</b>           | <b>92,60</b>  | <b>513</b>     | <b>0,23</b>    |
| <b>Achats stockés approvisionnement</b>             |  | <b>12 825</b>            | <b>5,30</b>   | <b>11 697</b>            | <b>4,78</b>   | <b>1 128</b>   | <b>9,65</b>    |
| MARCHANDISES COIFFURE                               |  | 14 685                   | 6,07          | 11 697                   | 4,78          | 2 988          | 25,55          |
| RRR s/ achats Mat. 1ères et Fo                      |  | (1 860)                  | -0,77         |                          |               | (1 860)        |                |
| <b>Variation de stocks approvisionnements</b>       |  | <b>548</b>               | <b>0,23</b>   | <b>490</b>               | <b>0,20</b>   | <b>58</b>      | <b>11,90</b>   |
| Variat° Stocks Mat. 1ères                           |  | 548                      | 0,23          | 490                      | 0,20          | 58             | 11,90          |
| <b>Marge brute de production</b>                    |  | <b>213 540</b>           | <b>88,32</b>  | <b>214 213</b>           | <b>87,62</b>  | <b>(673)</b>   | <b>-0,31</b>   |
| <b>Production de l'exercice + Marge commerciale</b> |  | <b>236 877</b>           | <b>97,98</b>  | <b>234 680</b>           | <b>95,99</b>  | <b>2 197</b>   | <b>0,94</b>    |
| <b>Achats non stockés matières et fournitures</b>   |  | <b>4 832</b>             | <b>2,00</b>   | <b>4 045</b>             | <b>1,65</b>   | <b>786</b>     | <b>19,43</b>   |
| Fournitures non Stockés EAU                         |  | 868                      | 0,36          | 870                      | 0,36          | (2)            | -0,23          |
| EDF                                                 |  | 1 919                    | 0,79          | 1 996                    | 0,82          | (77)           | -3,88          |
| FOURNITURES ENTRETIEN & PT EQUIPEMENT               |  | 1 713                    | 0,71          | 994                      | 0,41          | 719            | 72,33          |
| FOURNITURES ADMINISTRATIVE                          |  | 333                      | 0,14          | 159                      | 0,07          | 174            | 109,00         |
| Autres Matières et Fournitures                      |  |                          |               | 27                       | 0,01          | (27)           | -100,00        |
| <b>Autres charges externes</b>                      |  | <b>27 674</b>            | <b>11,45</b>  | <b>27 063</b>            | <b>11,07</b>  | <b>611</b>     | <b>2,26</b>    |
| LOCATIONS IMMOBILIERE                               |  | 13 007                   | 5,38          | 13 171                   | 5,39          | (164)          | -1,24          |
| Charges Locatives et Coproprié                      |  | 1 764                    | 0,73          | 2 223                    | 0,91          | (459)          | -20,64         |
| Entretiens et Réparations s/ B                      |  |                          |               | 33                       | 0,01          | (33)           | -100,00        |
| Maintenance                                         |  | 224                      | 0,09          | 219                      | 0,09          | 5              | 2,40           |
| Primes d'Assurances                                 |  | 1 562                    | 0,65          | 1 553                    | 0,64          | 9              | 0,55           |
| Assurances s/ Emprunt                               |  | 168                      | 0,07          | 151                      | 0,06          | 17             | 11,26          |
| Services Extérieurs Divers                          |  | 467                      | 0,19          | 181                      | 0,07          | 286            | 158,26         |
| Honoraires                                          |  | 6 108                    | 2,53          | 6 008                    | 2,46          | 100            | 1,66           |
| Frais d'Actes et de Contentieux                     |  | 43                       | 0,02          | 89                       | 0,04          | (46)           | -51,72         |
| FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL                     |  | 1 320                    | 0,55          |                          |               | 1 320          |                |
| Annonces et insertions                              |  | 100                      | 0,04          | 244                      | 0,10          | (144)          | -59,09         |
| Cadeaux à la Clientèle                              |  | 205                      | 0,08          | 127                      | 0,05          | 78             | 61,18          |
| Publications site internet                          |  | 479                      | 0,20          | 739                      | 0,30          | (260)          | -35,20         |
| Catalogues et imprimés                              |  | 96                       | 0,04          | 158                      | 0,06          | (62)           | -39,21         |
| Publicité                                           |  | 146                      | 0,06          |                          |               | 146            |                |
| Dons courants, Pourboires                           |  | 30                       | 0,01          | 30                       | 0,01          |                |                |
| Transport s/ Achats                                 |  | 23                       | 0,01          | 8                        |               | 15             | 200,00         |

# Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

|                                                                   | 01/01/2019<br>31/12/2019 | 12<br>mois   | 01/01/2018<br>31/12/2018 | 12<br>mois   | Variations     | %             |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Déplacements, Missions, Récept                                    | 45                       | 0,02         | 378                      | 0,15         | (334)          | -88,13        |
| Réceptions                                                        | 326                      | 0,13         | 96                       | 0,04         | 230            | 241,25        |
| Frais Postaux                                                     | 64                       | 0,03         | 38                       | 0,02         | 25             | 66,02         |
| Frais Télécommunication                                           | 956                      | 0,40         | 1 020                    | 0,42         | (65)           | -6,34         |
| FRAIS BANCAIRES                                                   | 542                      | 0,22         | 596                      | 0,24         | (54)           | -9,04         |
| <b>Valeur ajoutée produite</b>                                    | <b>190 998</b>           | <b>79,00</b> | <b>191 385</b>           | <b>78,28</b> | <b>(387)</b>   | <b>-0,20</b>  |
| <b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés sur rémunérations</b> | <b>1 109</b>             | <b>0,46</b>  | <b>4 031</b>             | <b>1,65</b>  | <b>(2 921)</b> | <b>-72,48</b> |
| TAXE D'APPRENTISSAGE                                              |                          |              | 832                      | 0,34         | (832)          | -100,00       |
| FORMATION CONTINUE                                                | 1 109                    | 0,46         | 3 198                    | 1,31         | (2 089)        | -65,31        |
| <b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés autres</b>            | <b>2 589</b>             | <b>1,07</b>  | <b>1 684</b>             | <b>0,69</b>  | <b>905</b>     | <b>53,72</b>  |
| CFE                                                               | 1 604                    | 0,66         | 1 684                    | 0,69         | (80)           | -4,75         |
| TAXE FONCIERE                                                     | 754                      | 0,31         |                          |              | 754            |               |
| TAXE ORDURE MENAGERE                                              | 231                      | 0,10         |                          |              | 231            |               |
| <b>Salaires et traitements</b>                                    | <b>123 173</b>           | <b>50,95</b> | <b>123 302</b>           | <b>50,43</b> | <b>(130)</b>   | <b>-0,11</b>  |
| REMUNERATION DU PERSONNEL                                         | 123 870                  | 51,24        | 120 293                  | 49,20        | 3 577          | 2,97          |
| CONGES PAYES                                                      | (697)                    | -0,29        | 228                      | 0,09         | (926)          | -405,29       |
| INDEMNITES ET AVANTAGES                                           |                          |              | 2 781                    | 1,14         | (2 781)        | -100,00       |
| <b>Charges sociales</b>                                           | <b>29 238</b>            | <b>12,09</b> | <b>30 075</b>            | <b>12,30</b> | <b>(837)</b>   | <b>-2,78</b>  |
| URSSAF                                                            | 22 791                   | 9,43         | 21 131                   | 8,64         | 1 660          | 7,85          |
| VIA SANTE MUTUELLE                                                | 1 557                    | 0,64         | 1 401                    | 0,57         | 156            | 11,14         |
| AG2R PREVOYANCE                                                   | 874                      | 0,36         | 1 005                    | 0,41         | (131)          | -13,06        |
| AG2R REUNICA AGIRC                                                | 14                       | 0,01         | 649                      | 0,27         | (634)          | -97,78        |
| AG2R RETRAITE ARRCO                                               | 3 905                    | 1,62         | 6 707                    | 2,74         | (2 802)        | -41,77        |
| ASSEDIC                                                           |                          |              | 3 460                    | 1,42         | (3 460)        | -100,00       |
| CHARGES SOCIALES S/CP                                             | (589)                    | -0,24        | (9)                      |              | (580)          | N S           |
| PREDICA CA PREVOYANCE LM                                          | 225                      | 0,09         | 225                      | 0,09         |                |               |
| MEDECINE DU TRAVAIL                                               | 460                      | 0,19         | 449                      | 0,18         | 11             | 2,50          |
| CICE                                                              |                          |              | (4 942)                  | -2,02        | 4 942          | 100,00        |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>                               | <b>34 890</b>            | <b>14,43</b> | <b>32 293</b>            | <b>13,21</b> | <b>2 597</b>   | <b>8,04</b>   |
| <b>Autres produits d'exploitation</b>                             | <b>678</b>               | <b>0,28</b>  | <b>18</b>                | <b>0,01</b>  | <b>661</b>     | <b>N S</b>    |
| PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE                               | 678                      | 0,28         | 18                       | 0,01         | 661            | N S           |
| <b>Transfert de charges</b>                                       | <b>1 344</b>             | <b>0,56</b>  |                          |              | <b>1 344</b>   |               |
| TRANSFERTS CHARGES D'EXPLOITATION                                 | 1 344                    | 0,56         |                          |              | 1 344          |               |
| <b>Dotations aux amortissements et provisions</b>                 | <b>4 032</b>             | <b>1,67</b>  | <b>4 097</b>             | <b>1,68</b>  | <b>(65)</b>    | <b>-1,58</b>  |
| Dotat° aux amorti. immo. corpo                                    | 4 032                    | 1,67         | 4 097                    | 1,68         | (65)           | -1,58         |
| <b>Autres charges de gestion courante</b>                         | <b>726</b>               | <b>0,30</b>  | <b>802</b>               | <b>0,33</b>  | <b>(76)</b>    | <b>-9,44</b>  |
| REDEVANCES                                                        | 145                      | 0,06         | 252                      | 0,10         | (108)          | -42,67        |
| Redevances pour concessions, b                                    | 574                      | 0,24         | 542                      | 0,22         | 32             | 5,95          |
| Charges Diverses de gestion co                                    | 8                        |              | 8                        |              |                | -2,70         |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                                    | <b>32 154</b>            | <b>13,30</b> | <b>27 412</b>            | <b>11,21</b> | <b>4 742</b>   | <b>17,30</b>  |
| <b>Charges financières</b>                                        | <b>265</b>               | <b>0,11</b>  | <b>333</b>               | <b>0,14</b>  | <b>(68)</b>    | <b>-20,42</b> |
| INTERETS DES COMPTES COURANTS                                     |                          |              | 1                        |              | (1)            | -100,00       |
| INTERETS S/PRET CA 25K€ / N°736785                                | 265                      | 0,11         | 332                      | 0,14         | (67)           | -20,13        |

## Détail des Soldes Intermédiaires

| Etat exprimé en euros                | 01/01/2019    | 12           | 01/01/2018    | 12           | Variations   | %              |
|--------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
|                                      | 31/12/2019    | mois         | 31/12/2018    | mois         |              |                |
| <b>Résultat courant avant impôts</b> | <b>31 889</b> | <b>13,19</b> | <b>27 079</b> | <b>11,08</b> | <b>4 810</b> | <b>17,76</b>   |
| <b>Produits exceptionnels</b>        |               |              | <b>45</b>     | <b>0,02</b>  | <b>(45)</b>  | <b>-100,00</b> |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS               |               |              | 45            | 0,02         | (45)         | -100,00        |
| <b>Résultat exceptionnel</b>         |               |              | <b>45</b>     | <b>0,02</b>  | <b>(45)</b>  | <b>-100,00</b> |
| <b>Impôts sur les bénéfices</b>      | <b>4 783</b>  | <b>1,98</b>  | <b>3 327</b>  | <b>1,36</b>  | <b>1 456</b> | <b>43,76</b>   |
| IS                                   | 4 783         | 1,98         | 3 327         | 1,36         | 1 456        | 43,76          |
| <b>Résultat de l'exercice</b>        | <b>27 106</b> | <b>11,21</b> | <b>23 797</b> | <b>9,73</b>  | <b>3 309</b> | <b>13,90</b>   |



# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **148 378** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **243 789** euros et un total **charges** de **216 683** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **27 106** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base

:

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général .

## Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

## Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

## **Stocks et en cours**

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## **Créances et dettes**

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

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## **Disponibilités**

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

## **Achats**

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

# Annexe des comptes annuels 31/12/2019

Etat exprimé en euros

## COVID-19

### **1.Information au titre d'un événement post-clôture**

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.

### **2 Information au titre de l'impact du covid-19 sur l'activité de l'entreprise postérieurement à la clôture de l'exercice**

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire a un impact significatif sur son activité.

En raison de la nature de son activité, l'entreprise a dû fermer son établissement en date du 17/03/2020 au 10/05/2020.

### **3 Information sur les incertitudes pesant à la date d'arrêté des comptes sur la situation financière de l'entreprise résultant de la crise**

A la date d'établissement des comptes de l'entreprise le 30/06/2020, l'entreprise n'est pas en mesure de chiffrer l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

L'entreprise a toutefois mis en action un plan de continuation de l'activité en utilisant les mesures suivantes:

- Recours à l'activité partielle pour l'ensemble du personnel
- Demandes d'aides publiques au fonds de solidarité
- Obtention d'un prêt garanti par l'Etat

Eu égard à ces mesures, à la date de l'arrêté des comptes le 30/06/2020, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

| Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2019 |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |

|                      |                                            |               |  |  |  |               |
|----------------------|--------------------------------------------|---------------|--|--|--|---------------|
| <b>INCORPORELLES</b> | Frais d'établissement et de développement  |               |  |  |  |               |
|                      | Autres                                     | 28 587        |  |  |  | 28 587        |
|                      | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b> | <b>28 587</b> |  |  |  | <b>28 587</b> |

|                    |                                                                                    |               |  |              |  |               |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--------------|--|---------------|
| <b>CORPORELLES</b> | Terrains                                                                           |               |  |              |  |               |
|                    | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |               |  |              |  |               |
|                    | Instal technique, matériel outillage industriels                                   | 900           |  | 1 745        |  | 2 645         |
|                    | Instal., agencement, aménagement divers                                            | 38 704        |  |              |  | 38 704        |
|                    | Matériel de transport                                                              |               |  |              |  |               |
|                    | Matériel de bureau, informatique et mobilier                                       | 25 764        |  | 1 387        |  | 27 151        |
|                    | Emballages récupérables et divers                                                  |               |  |              |  |               |
|                    | Immobilisations corporelles en cours                                               |               |  |              |  |               |
|                    | Avances et acomptes                                                                |               |  |              |  |               |
|                    | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                           | <b>65 368</b> |  | <b>3 132</b> |  | <b>68 500</b> |

|                    |                                             |              |  |              |              |              |
|--------------------|---------------------------------------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>FINANCIERES</b> | Participations évaluées en équivalence      |              |  |              |              |              |
|                    | Autres participations                       |              |  |              |              |              |
|                    | Autres titres immobilisés                   | 15           |  |              |              | 15           |
|                    | Prêts et autres immobilisations financières | 3 120        |  | 3 031        | 3 031        | 3 120        |
|                    | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>    | <b>3 135</b> |  | <b>3 031</b> | <b>3 031</b> | <b>3 135</b> |

|              |               |  |              |  |              |                |
|--------------|---------------|--|--------------|--|--------------|----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>97 090</b> |  | <b>6 163</b> |  | <b>3 031</b> | <b>100 222</b> |
|--------------|---------------|--|--------------|--|--------------|----------------|

# Amortissements

Etat exprimé en euros

|                                                                                    | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/12/2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                                                                    |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| <b>INCORPORELLES</b>                                                               |                                       |                          |             |                                    |
| Frais d'établissement et de développement                                          |                                       |                          |             |                                    |
| Autres                                                                             | 763                                   |                          |             | 763                                |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                         | <b>763</b>                            |                          |             | <b>763</b>                         |
| <b>CORPORELLES</b>                                                                 |                                       |                          |             |                                    |
| Terrains                                                                           |                                       |                          |             |                                    |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |             |                                    |
| Instal technique, matériel outillage industriels                                   | 900                                   | 251                      |             | 1 151                              |
| Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     | 28 571                                | 1 935                    |             | 30 506                             |
| Matériel de transport                                                              |                                       |                          |             |                                    |
| Matériel de bureau, mobilier                                                       | 20 295                                | 1 846                    |             | 22 141                             |
| Emballages récupérables et divers                                                  |                                       |                          |             |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                           | <b>49 767</b>                         | <b>4 032</b>             |             | <b>53 798</b>                      |
| <b>TOTAL</b>                                                                       | <b>50 530</b>                         | <b>4 032</b>             |             | <b>54 561</b>                      |

|                                                                                 | Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | Dotations                                                                          |                   |                               | Reprises                         |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|                                                                                 | Différentiel<br>de durée et autr                                                   | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autr | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                   |
| Frais d'établissement et de développement                                       |                                                                                    |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles                                            |                                                                                    |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>                                                |                                                                                    |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Terrains                                                                        |                                                                                    |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal, agencement, aménag. |                                                                                    |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                |                                                                                    |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Instal générales Agenct aménagt divers                                          |                                                                                    |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de transport                                                           |                                                                                    |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                      |                                                                                    |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Emballages récupérables, divers                                                 |                                                                                    |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>                                                  |                                                                                    |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                  |                                                                                    |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                    |                                                                                    |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>                                                |                                                                                    |                   |                               |                                  |                   |                               |                                                                   |

# Provisions

Etat exprimé en euros

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/12/2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| <b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>                                                                                                                                                                                                      | Reconstruction gisements miniers et pétroliers                                                                                                                                                                                                                                                         |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Provisions pour investissement                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Provisions pour hausse des prix                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Provisions pour amortissements dérogatoires                                                                                                                                                                                                                                                            |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                                                                                                                                                                                          |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Provisions autres                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                     | <b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |               |             |            |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                                                                                                           | Pour litiges                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Pour garanties données aux clients                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Pour amendes et pénalités                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Pour pertes de change                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Pour pensions et obligations similaires                                                                                                                                                                                                                                                                |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Pour impôts                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Pour renouvellement des immobilisations                                                                                                                                                                                                                                                                |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                                                                                                                                                                                    |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer                                                                                                                                                                                                                                                     |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                     | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                |               |             |            |
| <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                                                                                                                 | Sur immobilisations  <ul style="list-style-type: none"> <li>incorporelles</li> <li>corporelles</li> <li>des titres mis en équivalence</li> <li>titres de participation</li> <li>autres immo. financières</li> </ul> |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Sur stocks et en-cours                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Sur comptes clients                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                     | Autres                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                     | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |               |             |            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |               |             |            |
| Dont dotations et reprises  <ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |               |             |            |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |               |             |            |

## Capital social

Etat exprimé en euros

|                                 | 31/12/2019                              | Nombre        | Val. Nominale  | Montant         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| <b>ACTIONS / PARTS SOCIALES</b> | Du capital social début exercice        | 500,00        | 16,0000        | 8 000,00        |
|                                 | Emises pendant l'exercice               |               | 0,0000         |                 |
|                                 | Remboursées pendant l'exercice          |               | 0,0000         |                 |
|                                 | <b>Du capital social fin d'exercice</b> | <b>500,00</b> | <b>16,0000</b> | <b>8 000,00</b> |

## Effectif moyen

|                                     | 31/12/2019                                       | Interne  | Externe |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|---------|
| <b>EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE</b> | Cadres & professions intellectuelles supérieures |          |         |
|                                     | Professions intermédiaires                       |          |         |
|                                     | Employés                                         | 5        |         |
|                                     | Ouvriers                                         |          |         |
|                                     | <b>TOTAL</b>                                     | <b>5</b> |         |

# Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

|                                                               |                                               | 31/12/2019   | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>CREANCES</b>                                               | Créances rattachées à des participations      |              |              |             |
|                                                               | Prêts                                         |              |              |             |
|                                                               | Autres immobilisations financières            | 3 120        | 3 120        |             |
|                                                               | Clients douteux ou litigieux                  |              |              |             |
|                                                               | Autres créances clients                       |              |              |             |
|                                                               | Créances représentatives des titres prêtés    |              |              |             |
|                                                               | Personnel et comptes rattachés                |              |              |             |
|                                                               | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |              |              |             |
|                                                               | Impôts sur les bénéfices                      |              |              |             |
|                                                               | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 1 106        | 1 106        |             |
|                                                               | Autres impôts, taxes versements assimilés     |              |              |             |
|                                                               | Divers                                        |              |              |             |
|                                                               | Groupe et associés                            |              |              |             |
|                                                               | Débiteurs divers                              | 1 008        | 1 008        |             |
|                                                               | Charges constatées d'avances                  | 4 516        | 4 516        |             |
| <b>TOTAL DES CREANCES</b>                                     |                                               | <b>9 749</b> | <b>9 749</b> |             |
| Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |              |              |             |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |              |              |             |
| Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |              |              |             |

|                                                |                                                       | 31/12/2019    | 1 an au plus  | 1 à 5 ans    | plus de 5 ans |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>DETTES</b>                                  | Emprunts obligataires convertibles                    |               |               |              |               |
|                                                | Autres emprunts obligataires                          |               |               |              |               |
|                                                | Emprunts dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine |               |               |              |               |
|                                                | Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine | 12 021        | 3 620         | 8 401        |               |
|                                                | Emprunts et dettes financières divers                 |               |               |              |               |
|                                                | Fournisseurs et comptes rattachés                     | 9 226         | 9 226         |              |               |
|                                                | Personnel et comptes rattachés                        | 11 322        | 11 322        |              |               |
|                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux         | 7 218         | 7 218         |              |               |
|                                                | Impôts sur les bénéfices                              | 2 199         | 2 199         |              |               |
|                                                | Taxes sur la valeur ajoutée                           | 3 681         | 3 681         |              |               |
|                                                | Obligations cautionnées                               |               |               |              |               |
|                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                     | 1 412         | 1 412         |              |               |
|                                                | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       |               |               |              |               |
|                                                | Groupe et associés                                    | 7 267         | 7 267         |              |               |
|                                                | Autres dettes                                         |               |               |              |               |
|                                                | Dette représentative de titres empruntés              |               |               |              |               |
|                                                | Produits constatés d'avance                           |               |               |              |               |
| <b>TOTAL DES DETTES</b>                        |                                                       | <b>54 346</b> | <b>45 945</b> | <b>8 401</b> |               |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                       |               |               |              |               |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                       | 3 552         |               |              |               |
| Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                       | 2 526         |               |              |               |



# Détermination du Résultat Fiscal

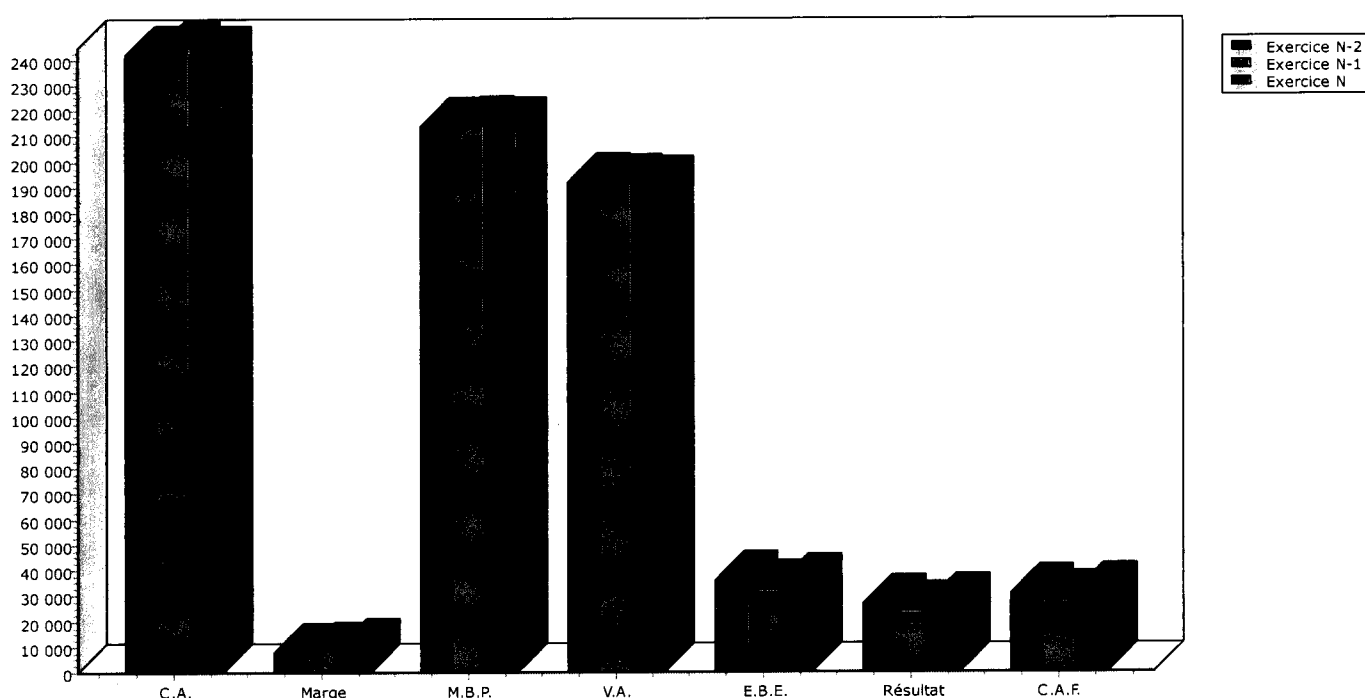
Etat exprimé en euros

31/12/2019

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| REINTEGRATIONS            | <b>Bénéfice comptable de l'exercice</b><br>Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'I.R.<br>Avantages personnels non déductibles (Sauf amortissement)<br>Amortissement excédentaires et autres amortissements non déductibles<br>Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI<br>Taxe sur les véhicules des sociétés<br>Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option<br>Provisions et charges à payer non déductibles<br>Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs<br>Amendes et pénalités<br>Charges financières<br>Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI<br>Impôts sur les sociétés<br>Quote part dans les bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE<br>Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15% ou 19% (12,8% pour imposition IR)<br>Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 0 %<br>Plus values nettes à court terme<br>Plus-values soumises au régime de fusions<br>Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM<br>Réintégrations diverses<br>Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage<br>Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | 27 106        |  |
|                           | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>31 889</b> |  |
| DEDUCTIONS                | <b>Perte comptable de l'exercice</b><br>Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE<br>Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrés...<br>Plus-values nettes à long terme imposées aux taux de 15% (12,8% pour imposition IR)<br>Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0%<br>Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 19%<br>Plus-values nettes à long terme imputées sur les moins values nettes à long terme antérieures<br>Plus-values nettes à long terme imputées sur les déficits antérieurs<br>Autres plus-values imposées au taux de 19%<br>Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée<br>Produit net des actions et parts d'intérêts / Quote part frais<br>Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer<br>Majoration d'amortissements<br>Abattement sur le bénéfice et exonérations<br>Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM<br>Déductions diverses<br>Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                                                                                                                         |               |  |
|                           | <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |  |
| RESULTAT                  | Déficit exercice reporté en arrière                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |  |
|                           | Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |  |
| <b>TOTAUX</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>31 889</b> |  |
| <b>RESULTAT FISCAL</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>31 889</b> |  |
| <b>BENEFICE ( Col 1 )</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |  |
| <b>PERTE ( Col 2 )</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |  |

# Chiffres clés de l'entreprise

| Etat exprimé en euros                                 | 31/12/2019          | 31/12/2018          | Variation N/N-1 |        | 31/12/2017          |
|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------|---------------------|
| Nombre de mois                                        | 12                  | 12                  |                 |        | 12                  |
| Chiffre d'affaires                                    | 241 767             | 244 483             | (2 716)         | -1,11  | 241 770             |
| Marge commerciale<br>% sur vente de marchandises      | 9 964<br>67,08      | 8 281<br>45,79      | 1 684           | 20,33  | 7 742<br>47,94      |
| Marge brute de production<br>% sur production         | 213 540<br>94,11    | 214 213<br>94,62    | (673)           | -0,31  | 213 822<br>94,77    |
| Valeur ajoutée<br>% sur CA                            | 190 998<br>79,00    | 191 385<br>78,28    | (387)           | -0,20  | 191 809<br>79,34    |
| Excédent brut d'exploitation<br>% sur CA              | 34 890<br>14,43     | 32 293<br>13,21     | 2 597           | 8,04   | 35 641<br>14,74     |
| Résultat net comptable<br>% sur CA                    | 27 106<br>11,21     | 23 797<br>9,73      | 3 309           | 13,90  | 26 546<br>10,98     |
| Capacité d'autofinancement                            | 31 137              | 27 894              | 3 244           | 11,63  | 30 915              |
| Besoin en fonds de roulement<br>Nombre de jours de CA | (20 666)<br>(30,77) | (24 162)<br>(35,58) | 3 495           | -14,47 | (27 359)<br>(40,74) |
| Rotations (en jours)                                  |                     |                     |                 |        |                     |
| - Stock marchandises                                  | 456,29              | 291,64              |                 |        | 369,80              |
| - Stock produits finis                                |                     |                     |                 |        |                     |
| - Crédit fournisseurs                                 | 52,60               | 59,81               |                 |        | 73,57               |
| - Crédit clients                                      |                     |                     |                 |        |                     |



Direction Générale des Finances Publiques

## IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012019 et clos le 31122019 Régime simplifié d'imposition ☐ Régime réel normal ☒  
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-Q B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : SIE D AUBAGNE  
55 AVENUE MARCEL PAUL  
13677 AUBAGNE  
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

## A IDENTIFICATION

Identification du destinataire : SASU AMF  
C/C CASINO  
RN 96  
13112 LA DESTROUSSE  
651 Insp. IFU 307542 N° dossier 39355584200011 N° Siret

Préciser éventuellement l'ancienne adresse en cas de changement :

## B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale) :  
**Coiffure mixte**

Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

## REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

n° SIRET

## C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal : Bénéfice imposable au taux de 33,33 % ou au taux de 31 % 31 889 (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)  
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 : Plus-values à long terme imposables au taux de 15%  
Plus-values à long terme imposables au taux de 19% Autres plus-values imposables au taux de 19% Plus-values à long terme imposables au taux de 0% Plus-values exonérées art. 238 quindecies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2  
Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes ☐ Zones franches urbaines ☐ Pôle de compétitivité ☐  
Entreprises nouvelles art. 44 septies ☐ Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies ☐ Territoire entrepreneur art. 44 octies A ☐ Zone de reconstruction de la défense art. 44 terdecies ☐  
Bassin urbain à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer ? ou - selon le cas) ☐ Plus-values exonérées relevant du taux à 15% ☐  
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐

4 Option pour le crédit d'impôt autre-mér dans le secteur productif art. 244 quater W ☐  
D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065) Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt  
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement  
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 représentant de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'annexe n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (article 223 quinquies C-1-1 du CGI) ☐  
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, l'adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée.

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2) ☐  
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, l'adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe.

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé

OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐  
Nom, adresse, téléphone : ALTUS Consultants 8 MONTEE DE SAINT MENET 0491191990  
Professionnel de l'expertise comptable : 13011 MARSEILLE  
Conseil :  
OGA/OMGA au vu de conventionné :  
N° d'agrément :

A Marseille le 01062020

Signature et qualité du déclarant

RUSSO Anne-Marie

PRESIDENTE

(A ne remplir que sur les exemplaires "à continuer")

## H

|                                                                                                                                                                                                    |                                                          |     |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|--------|
| 1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts | Payées par la société elle-même                          | (a) | 22 857 |
|                                                                                                                                                                                                    | Payées par un établissement chargé du service des titres | (b) |        |
| 2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)                                                                |                                                          | (c) |        |
| 3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées                                              |                                                          | (d) |        |
| 4. Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus                                                                                                            |                                                          | (e) |        |
| (A) Préciser par nature et les lignes 4 à 11                                                                                                                                                       |                                                          | (f) |        |
| 5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 10% prévu au 2° de l'article 15 du CGI                                                                                               |                                                          | (g) | 22 857 |
| 6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 10% prévu au 2° de l'article 15 du CGI                                                                                           |                                                          | (h) |        |
| Montant des revenus répartis                                                                                                                                                                       | Total (a + b)                                            |     | 22 857 |

## REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

[illegible]



# IMPOT SUR LES SOCIETES

## ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (surm)  
(2020)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

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

**SASU AMF**  
**31122019**

**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)

### CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2019, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

### CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)

(voir les explications figurant sur la notice)

Taux de 15 %  
(art. 219 I a *ter* et a *quater* du CGI)

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

|                                               |                                             |                                                                   |                                                                 |                                  |                           |        |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SASU AMF</b> |                                             | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *                  |                                                                 | 12                               |                           |        |
| Adresse de l'entreprise : <b>C/C CASINO</b>   |                                             | <b>13112 LA DESTROUSSE</b>                                        |                                                                 | Durée de l'exercice précédent *  |                           |        |
| Numéro SIRET *                                |                                             | 3 9 3 5 5 5 8 4 2 0 0 0 1 1                                       |                                                                 | Néant <input type="checkbox"/> * |                           |        |
|                                               |                                             | Exercice N, clos le, <b>31122019</b>                              |                                                                 | N-1 <b>31122018</b>              |                           |        |
|                                               |                                             | Brut<br>1                                                         | Amortissements, provisions<br>2                                 | Net<br>3                         |                           |        |
|                                               |                                             |                                                                   |                                                                 | Net<br>4                         |                           |        |
| Capital souscrit non appelé (I)               |                                             | AA                                                                |                                                                 |                                  |                           |        |
| ACTIF IMMOBILISE *                            | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                           | AB                                                              | AC                               |                           |        |
|                                               |                                             | Frais de développement *                                          | CX                                                              | CQ                               |                           |        |
|                                               |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF                                                              | AG                               | 763                       |        |
|                                               |                                             | Fonds commercial (1)                                              | AH                                                              | AI                               | 27 824                    |        |
|                                               |                                             | 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                               | 1 151                     |        |
|                                               |                                             | Autres immobilisations corporelles                                | AT                                                              | AU                               | 52 647                    |        |
|                                               |                                             | Immobilisations en cours                                          | AV                                                              | AW                               |                           |        |
|                                               |                                             | Avances et acomptes                                               | AX                                                              | AY                               |                           |        |
|                                               |                                             | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                                   | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                               | CT                        |        |
|                                               |                                             |                                                                   | Autres participations                                           | CU                               | CV                        |        |
|                                               |                                             |                                                                   | Créances rattachées à des participations                        | BB                               | BC                        |        |
|                                               |                                             |                                                                   | Autres titres immobilisés                                       | BD                               | BE                        | 15     |
|                                               |                                             |                                                                   | Prêts                                                           | BF                               | BG                        |        |
|                                               |                                             |                                                                   | Autres immobilisations financières *                            | BH                               | BI                        | 3 120  |
|                                               |                                             |                                                                   | TOTAL (II)                                                      | BJ                               | BK                        | 54 561 |
| ACTIF CIRCULANT                               | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                            | BL                                                              | BM                               | 3 341                     |        |
|                                               |                                             | 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                               | 9 163                     |        |
|                                               | CREANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV                                                              | BW                               |                           |        |
|                                               |                                             | Clients et comptes rattachés (3) *                                | BX                                                              | BY                               |                           |        |
|                                               |                                             | Autres créances (3)                                               | BZ                                                              | CA                               | 2 113                     |        |
|                                               |                                             | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB                                                              | CC                               |                           |        |
|                                               | DIVERS                                      | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)    | CD                                                              | CE                               |                           |        |
|                                               |                                             | Disponibilités                                                    | CF                                                              | CG                               | 83 584                    |        |
| Comptes de régularisation                     | Charges constatées d'avance (3) *           | CH                                                                | CI                                                              | 4 516                            |                           |        |
|                                               | TOTAL (III)                                 | CJ                                                                | CK                                                              | 102 718                          |                           |        |
|                                               | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                                |                                                                 |                                  |                           |        |
|                                               | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                                |                                                                 |                                  |                           |        |
|                                               | Ecart de conversion actif * (VI)            | CN                                                                |                                                                 |                                  |                           |        |
|                                               | TOTAL GENERAL (I à VI)                      | CO                                                                | IA                                                              | 54 561                           |                           |        |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :            |                                             | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP                                                              | 3 120                            | (3) Part à plus d'un an : | CR     |
| Clause de réserve de propriété : *            | Immobilisations :                           | Stocks :                                                          |                                                                 | Créances :                       |                           |        |

| Désignation de l'entreprise <b>SASU AMF</b> |                                                                                                                                |                                                                                                                    | Néant <input type="checkbox"/> * |                |               |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------|
|                                             |                                                                                                                                |                                                                                                                    | Exercice N                       | Exercice N-1   |               |
| CAPITAUX PROPRES                            | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....8.000..... )                                                             |                                                                                                                    | DA                               | 8 000          | 8 000         |
|                                             | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                    |                                                                                                                    | DB                               |                |               |
|                                             | Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )                                        |                                                                                                                    | DC                               |                |               |
|                                             | Réserve légale (3)                                                                                                             |                                                                                                                    | DD                               | 762            | 762           |
|                                             | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                         |                                                                                                                    | DE                               |                |               |
|                                             | Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="BI"/> ) |                                                                                                                    | DF                               |                |               |
|                                             | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/> )    |                                                                                                                    | DG                               | 40 641         | 40 641        |
|                                             | Report à nouveau                                                                                                               |                                                                                                                    | DH                               | 17 523         | 16 583        |
|                                             | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                              |                                                                                                                    | DI                               | <b>27 106</b>  | <b>23 797</b> |
|                                             | Subventions d'investissement                                                                                                   |                                                                                                                    | DJ                               |                |               |
|                                             | Provisions réglementées *                                                                                                      |                                                                                                                    | DK                               |                |               |
|                                             | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                               |                                                                                                                    | DL                               | <b>94 032</b>  | <b>89 783</b> |
|                                             | Autres fonds propres                                                                                                           | Produit des émissions de titres participatifs                                                                      |                                  | DM             |               |
| Avances conditionnées                       |                                                                                                                                | DN                                                                                                                 |                                  |                |               |
| <b>TOTAL (II)</b>                           |                                                                                                                                | DO                                                                                                                 |                                  |                |               |
| Provisions pour risques et charges          | Provisions pour risques                                                                                                        |                                                                                                                    | DP                               |                |               |
|                                             | Provisions pour charges                                                                                                        |                                                                                                                    | DQ                               |                |               |
|                                             | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                             |                                                                                                                    | DR                               |                |               |
| DETTES (4)                                  | Emprunts obligataires convertibles                                                                                             |                                                                                                                    | DS                               |                |               |
|                                             | Autres emprunts obligataires                                                                                                   |                                                                                                                    | DT                               |                |               |
|                                             | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                     |                                                                                                                    | DU                               | 12 021         | 15 573        |
|                                             | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )                           |                                                                                                                    | DV                               | 2 526          | 2 554         |
|                                             | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                               |                                                                                                                    | DW                               |                |               |
|                                             | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                       |                                                                                                                    | DX                               | 9 226          | 10 419        |
|                                             | Dettes fiscales et sociales                                                                                                    |                                                                                                                    | DY                               | 30 573         | 38 308        |
|                                             | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                |                                                                                                                    | DZ                               |                |               |
|                                             | Autres dettes                                                                                                                  |                                                                                                                    | EA                               |                |               |
| Compte régul.                               | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                |                                                                                                                    | EB                               |                |               |
| <b>TOTAL (IV)</b>                           |                                                                                                                                | EC                                                                                                                 | <b>54 346</b>                    | <b>66 854</b>  |               |
| Ecart de conversion passif * (V)            |                                                                                                                                | ED                                                                                                                 |                                  |                |               |
| <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>                |                                                                                                                                | EE                                                                                                                 | <b>148 378</b>                   | <b>156 637</b> |               |
| RENOIS                                      | (1)                                                                                                                            | Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                         | IB                               |                |               |
|                                             | (2)                                                                                                                            | Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | IC                               |                |               |
|                                             |                                                                                                                                |                                                                                                                    | ID                               |                |               |
|                                             |                                                                                                                                |                                                                                                                    | IE                               |                |               |
|                                             | (3)                                                                                                                            | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                               | EF                               |                |               |
|                                             | (4)                                                                                                                            | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                              | EG                               | 45 945         | 66 854        |
| (5)                                         | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                       | EH                                                                                                                 |                                  |                |               |

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

| Désignation de l'entreprise : <b>SASU AMF</b>                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                |  |       |               | Néant <input type="checkbox"/> * |                |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|--|-------|---------------|----------------------------------|----------------|-------|
|                                                                       |                                                                                                     | Exercice N                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                |  |       |               | Exercice (N-1)                   |                |       |
|                                                                       |                                                                                                     | France                                                                                                                                                                                                                                         |         | Exportations et livraisons intracommunautaires |  | Total |               |                                  |                |       |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises *                                                                            | FA                                                                                                                                                                                                                                             | 14 854  | FB                                             |  | FC    | 14 854        | 18 083                           |                |       |
|                                                                       | Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services *} \end{array} \right.$ | FD                                                                                                                                                                                                                                             |         | FE                                             |  | FF    |               |                                  |                |       |
|                                                                       |                                                                                                     | FG                                                                                                                                                                                                                                             | 226 913 | FH                                             |  | FI    | 226 913       | 226 399                          |                |       |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets*                                                                           | FJ                                                                                                                                                                                                                                             | 241 767 | FK                                             |  | FL    | 241 767       | 244 483                          |                |       |
|                                                                       | Production stockée *                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                |  | FM    |               |                                  |                |       |
|                                                                       | Production immobilisée *                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                |  | FN    |               |                                  |                |       |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                |  | FO    |               |                                  |                |       |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                               |                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                |  | FP    | 1 344         |                                  |                |       |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                |  | FQ    | 678           | 18                               |                |       |
|                                                                       | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                |  |       | FR            | <b>243 789</b>                   | <b>244 501</b> |       |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                |  |       | FS            | 6 567                            | 9 454          |       |
|                                                                       | Variation de stock (marchandises) *                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                |  |       | FT            | (1 678)                          | 348            |       |
|                                                                       | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *            |                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                |  |       | FU            | 12 825                           | 11 697         |       |
|                                                                       | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                |  |       | FV            | 548                              | 490            |       |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                |  |       | FW            | 32 506                           | 31 108         |       |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                |  |       | FX            | 3 698                            | 5 715          |       |
|                                                                       | Salaires et traitements *                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                |  |       | FY            | 123 173                          | 123 302        |       |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                |  |       | FZ            | 29 238                           | 30 075         |       |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                            | $\left\{ \begin{array}{l} \text{Sur immobilisations} \\ \text{Sur actif circulant : dotations aux provisions *} \end{array} \right. \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements *} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array}$ |         |                                                |  |       |               | GA                               | 4 032          | 4 097 |
|                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                |  |       |               | GB                               |                |       |
|                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                |  |       |               | GC                               |                |       |
|                                                                       |                                                                                                     | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                                                                                                                                                                             |         |                                                |  |       |               | GD                               |                |       |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                |  |       | GE            | 726                              | 802            |       |
|                                                                       | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                |  |       | GF            | <b>211 635</b>                   | <b>217 088</b> |       |
| <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                             |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                |  | GG    | <b>32 154</b> | <b>27 412</b>                    |                |       |
| opérations en commun                                                  | Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                |  |       | GH            |                                  |                |       |
|                                                                       | Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                |  |       | GI            |                                  |                |       |
| PRODUITS FINANCIERS                                                   | Produits financiers de participations (5)                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                |  |       | GJ            |                                  |                |       |
|                                                                       | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)                        |                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                |  |       | GK            |                                  |                |       |
|                                                                       | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                |  |       | GL            |                                  |                |       |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                |  |       | GM            |                                  |                |       |
|                                                                       | Différences positives de change                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                |  |       | GN            |                                  |                |       |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                |  |       | GO            |                                  |                |       |
|                                                                       | <b>Total des produits financiers (V)</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                |  |       | GP            |                                  |                |       |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                |  |       | GQ            |                                  |                |       |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                |  |       | GR            | 265                              | 333            |       |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                |  |       | GS            |                                  |                |       |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                |  |       | GT            |                                  |                |       |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                |  | GU    | <b>265</b>    | <b>333</b>                       |                |       |
| <b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                |  | GV    | <b>(265)</b>  | <b>(333)</b>                     |                |       |
| <b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                |  | GW    | <b>31 889</b> | <b>27 079</b>                    |                |       |



|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                              |                                                                       |                         |                        |     |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----|
| Désignation de l'entreprise <b>SASU AMF</b>                           |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> *                                      |                         |                        |     |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                              | Exercice N                                                            |                         | Exercice N-1           |     |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                             | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                              | HA                                                                    |                         | 45                     |     |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                              | HB                                                                    |                         |                        |     |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                              | HC                                                                    |                         |                        |     |
|                                                                       | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                              | HD                                                                    |                         | <b>45</b>              |     |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                            | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                |                                                                                                     |                                                                                              | HE                                                                    |                         |                        |     |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                      |                                                                                                     |                                                                                              | HF                                                                    |                         |                        |     |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                       |                                                                                                     |                                                                                              | HG                                                                    |                         |                        |     |
|                                                                       | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                                                      |                                                                                                     |                                                                                              | HH                                                                    |                         |                        |     |
| <b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                              | HI                                                                    |                         | <b>45</b>              |     |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                              | HJ                                                                    |                         |                        |     |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                              | HK                                                                    | 4 783                   | 3 327                  |     |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                              | HL                                                                    | <b>243 789</b>          | <b>244 546</b>         |     |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                              | HM                                                                    | <b>216 683</b>          | <b>220 749</b>         |     |
| <b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b> |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                              | HN                                                                    | <b>27 106</b>           | <b>23 797</b>          |     |
| RENOIS                                                                | (1)                                                                                                                                      | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                             |                                                                                              |                                                                       | HO                      |                        |     |
|                                                                       | (2)                                                                                                                                      | Dont                                                                                                | produits de locations immobilières                                                           |                                                                       | HY                      |                        |     |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                     | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                                                                       | IG                      |                        |     |
|                                                                       | (3)                                                                                                                                      | Dont                                                                                                | - Crédit-bail mobilier *                                                                     |                                                                       | HP                      |                        |     |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                     | - Crédit-bail immobilier                                                                     |                                                                       | HQ                      |                        |     |
|                                                                       | (4)                                                                                                                                      | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs ( à détailler au (8) ci-dessous ) |                                                                                              |                                                                       | IH                      |                        |     |
|                                                                       | (5)                                                                                                                                      | Dont produits concernant les entreprises liées                                                      |                                                                                              |                                                                       | IJ                      |                        |     |
|                                                                       | (6)                                                                                                                                      | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                      |                                                                                              |                                                                       | IK                      |                        |     |
|                                                                       | (6bis)                                                                                                                                   | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                           |                                                                                              |                                                                       | HX                      |                        |     |
|                                                                       | (6ter)                                                                                                                                   | Dont 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                      | 1 344                  |     |
|                                                                       | (10)                                                                                                                                     | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                  |                                                                                              | (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 | A2                      | 225                    | 225 |
|                                                                       | (11)                                                                                                                                     | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                 |                                                                                              |                                                                       | A3                      |                        |     |
|                                                                       | (12)                                                                                                                                     | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                  |                                                                                              |                                                                       | A4                      | 718                    | 794 |
|                                                                       | (13)                                                                                                                                     | Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6                                    |                                                                                              | 225 obligatoires A9                                                   |                         |                        |     |
| dont cotisations facultatives Madelin A7                              |                                                                                                                                          |                                                                                                     | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8                       |                                                                       |                         |                        |     |
| (7)                                                                   | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                                                     |                                                                                              |                                                                       | Exercice N              |                        |     |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                              |                                                                       | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |     |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                              |                                                                       |                         |                        |     |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                              |                                                                       |                         |                        |     |
|                                                                       | Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels                                                                               |                                                                                                     |                                                                                              |                                                                       |                         |                        |     |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                              |                                                                       |                         |                        |     |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                              |                                                                       |                         |                        |     |
| (8)                                                                   | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                                |                                                                                                     |                                                                                              |                                                                       | Exercice N              |                        |     |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                              |                                                                       | Charges antérieures     | Produits antérieurs    |     |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                              |                                                                       |                         |                        |     |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                              |                                                                       |                         |                        |     |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                              |                                                                       |                         |                        |     |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                              |                                                                       |                         |                        |     |

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

| Désignation de l'entreprise <b>SASU AMF</b> |                                                               |                                                                          |                   |                  |               |                                                         |        |                                                                                                         |    | Néant <input type="checkbox"/> *                               |              |              |       |       |  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|-------|--|
| CADRE A                                     |                                                               | IMMOBILISATIONS                                                          |                   |                  |               | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |        | Augmentations                                                                                           |    |                                                                |              |              |       |       |  |
|                                             |                                                               |                                                                          |                   |                  |               |                                                         |        | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |    | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |              |              |       |       |  |
|                                             |                                                               |                                                                          |                   |                  |               |                                                         |        |                                                                                                         |    |                                                                |              |              |       |       |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>      |                                                                          |                   |                  | CZ            |                                                         |        | D8                                                                                                      |    |                                                                | D9           |              |       |       |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b> |                                                                          |                   |                  | KD            | <b>28 587</b>                                           |        | KE                                                                                                      |    |                                                                | KF           |              |       |       |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                      |                                                                          |                   |                  | KG            |                                                         |        | KH                                                                                                      |    |                                                                | KI           |              |       |       |  |
|                                             | Constructions                                                 | Sur sol propre                                                           | [ Dont Composants | L9               |               | KJ                                                      |        |                                                                                                         | KK |                                                                |              | KL           |       |       |  |
|                                             |                                                               | Sur sol d'autrui                                                         | [ Dont Composants | M1               |               | KM                                                      |        |                                                                                                         | KN |                                                                |              | KO           |       |       |  |
|                                             |                                                               | Installations générales, agencements * et aménagements des constructions |                   | [Dont Composants | M2            |                                                         | KP     |                                                                                                         |    | KQ                                                             |              |              | KR    |       |  |
|                                             |                                                               | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |                   | [Dont Composants | M3            |                                                         | KS     | 900                                                                                                     |    | KT                                                             |              |              | KU    | 1 745 |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                            | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                   |                  |               | KV                                                      | 38 704 |                                                                                                         | KW |                                                                |              | KX           |       |       |  |
|                                             |                                                               | Matériel de transport *                                                  |                   |                  |               | KY                                                      |        |                                                                                                         | KZ |                                                                |              | LA           |       |       |  |
|                                             |                                                               | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                   |                  |               | LB                                                      | 25 764 |                                                                                                         | LC |                                                                |              | LD           | 1 387 |       |  |
|                                             |                                                               | Emballages récupérables et divers *                                      |                   |                  |               | LE                                                      |        |                                                                                                         | LF |                                                                |              | LG           |       |       |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                          |                                                                          |                   |                  | LH            |                                                         |        | LI                                                                                                      |    |                                                                | LJ           |              |       |       |  |
|                                             | Avances et acomptes                                           |                                                                          |                   |                  | LK            |                                                         |        | LL                                                                                                      |    |                                                                | LM           |              |       |       |  |
|                                             | <b>TOTAL III</b>                                              |                                                                          |                   |                  | LN            | <b>65 368</b>                                           |        | LO                                                                                                      |    |                                                                | LP           | <b>3 132</b> |       |       |  |
|                                             | FINANCIERES                                                   | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                   |                  |               | 8G                                                      |        |                                                                                                         | 8M |                                                                |              | 8T           |       |       |  |
|                                             |                                                               | Autres participations                                                    |                   |                  |               | 8U                                                      |        |                                                                                                         | 8V |                                                                |              | 8W           |       |       |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                                               |                                                                          |                   | 1P               | 15            |                                                         | 1R     |                                                                                                         |    | 1S                                                             |              |              |       |       |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                               |                                                                          |                   | 1T               | 3 120         |                                                         | 1U     |                                                                                                         |    | 1V                                                             | 3 031        |              |       |       |  |
| <b>TOTAL IV</b>                             |                                                               |                                                                          |                   | LQ               | <b>3 135</b>  |                                                         | LR     |                                                                                                         |    | LS                                                             | <b>3 031</b> |              |       |       |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>    |                                                               |                                                                          |                   | ØG               | <b>97 090</b> |                                                         | ØH     |                                                                                                         |    | ØJ                                                             | <b>6 163</b> |              |       |       |  |

| CADRE B                                     |                                                               | IMMOBILISATIONS                                 |    | Diminutions                                                                           |    | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |               | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |                |               |  |  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--|--|
|                                             |                                                               | par virement de poste à poste                   |    | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |    |                                                         |               | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice      |                |               |  |  |
|                                             |                                                               |                                                 |    |                                                                                       |    |                                                         |               |                                                             |                |               |  |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>      |                                                 | IN |                                                                                       |    | CØ                                                      |               |                                                             | DØ             |               |  |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b> |                                                 | IO |                                                                                       |    | LV                                                      | <b>28 587</b> |                                                             | LW             | <b>28 587</b> |  |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                      |                                                 | IP |                                                                                       |    | LX                                                      |               |                                                             | LY             |               |  |  |
|                                             | Constructions                                                 | Sur sol propre                                  | IQ |                                                                                       |    | MA                                                      |               |                                                             | MB             |               |  |  |
|                                             |                                                               | Sur sol d'autrui                                | IR |                                                                                       |    | MD                                                      |               |                                                             | ME             |               |  |  |
|                                             |                                                               | Inst. gales, agencets et am. des constructions  | IS |                                                                                       |    | MG                                                      |               |                                                             | MH             |               |  |  |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels   |                                                 | IT |                                                                                       |    | MJ                                                      |               |                                                             | MK             | 2 645         |  |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                            | Inst. gales, agencets, aménagements divers      | IU |                                                                                       |    | MM                                                      |               |                                                             | MN             | 38 704        |  |  |
|                                             |                                                               | Matériel de transport                           | IV |                                                                                       |    | MP                                                      |               |                                                             | MQ             |               |  |  |
|                                             |                                                               | Matériel de bureau et informatique, mobilier    | IW |                                                                                       |    | MS                                                      |               |                                                             | MT             | 27 151        |  |  |
|                                             |                                                               | Emballages récupérables et divers *             | IX |                                                                                       |    | MV                                                      |               |                                                             | MW             |               |  |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                          |                                                 | MY |                                                                                       |    | MZ                                                      |               |                                                             | NA             |               |  |  |
|                                             | Avances et acomptes                                           |                                                 | NC |                                                                                       |    | ND                                                      |               |                                                             | NE             |               |  |  |
|                                             | <b>TOTAL III</b>                                              |                                                 | IY |                                                                                       |    | NG                                                      |               |                                                             | NH             | <b>68 500</b> |  |  |
|                                             | FINANCIERES                                                   | Participations évaluées par mise en équivalence |    | IZ                                                                                    |    |                                                         | ØU            |                                                             |                | M7            |  |  |
|                                             |                                                               | Autres participations                           |    | IØ                                                                                    |    |                                                         | ØX            |                                                             |                | ØY            |  |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                                               | II                                              |    |                                                                                       | 2B |                                                         |               | 2C                                                          | 15             |               |  |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                               | I2                                              |    |                                                                                       | 2E | 3 031                                                   |               | 2F                                                          | 3 120          |               |  |  |
| <b>TOTAL IV</b>                             |                                                               | I3                                              |    |                                                                                       | NJ | <b>3 031</b>                                            |               | NK                                                          | <b>3 135</b>   |               |  |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>    |                                                               | I4                                              |    |                                                                                       | ØK | <b>3 031</b>                                            |               | ØL                                                          | <b>100 222</b> |               |  |  |

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

|                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                        |                                                      |                                                   |                                            |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                      |                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>SASU AMF</b>                                             |                                                                  |                                                                                                                        |                                                      |                                                   |                                            |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                      | Néant <input type="checkbox"/> *                              |  |
| <b>CADRE A</b>                                                                            |                                                                  | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                                      |                                                   |                                            |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                      |                                                               |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                             |                                                                  |                                                                                                                        | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |                                                   | Augmentations : dotations<br>de l'exercice |                                                 | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |                                                   | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |                                                               |  |
| Frais d'établissement<br>et de développement <b>TOTAL I</b>                               |                                                                  |                                                                                                                        | CY                                                   |                                                   | EL                                         |                                                 | EM                                                                                      |                                                   | EN                                                   |                                                               |  |
| Autres immobilisations<br>incorporelles <b>TOTAL II</b>                                   |                                                                  |                                                                                                                        | PE                                                   | 763                                               | PF                                         |                                                 | PG                                                                                      |                                                   | PH                                                   | 763                                                           |  |
| Terrains                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                        | PI                                                   |                                                   | PJ                                         |                                                 | PK                                                                                      |                                                   | PL                                                   |                                                               |  |
| Constructions                                                                             | Sur sol propre                                                   |                                                                                                                        | PM                                                   |                                                   | PN                                         |                                                 | PO                                                                                      |                                                   | PQ                                                   |                                                               |  |
|                                                                                           | Sur sol d'autrui                                                 |                                                                                                                        | PR                                                   |                                                   | PS                                         |                                                 | PT                                                                                      |                                                   | PU                                                   |                                                               |  |
|                                                                                           | Inst. générales, agencements et<br>aménagement des constructions |                                                                                                                        | PV                                                   |                                                   | PW                                         |                                                 | PX                                                                                      |                                                   | PY                                                   |                                                               |  |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels                            |                                                                  |                                                                                                                        | PZ                                                   | 900                                               | QA                                         | 251                                             | QB                                                                                      |                                                   | QC                                                   | 1 151                                                         |  |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                                                  | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              |                                                                                                                        | QD                                                   | 28 571                                            | QE                                         | 1 935                                           | QF                                                                                      |                                                   | QG                                                   | 30 506                                                        |  |
|                                                                                           | Matériel de transport                                            |                                                                                                                        | QH                                                   |                                                   | QI                                         |                                                 | QJ                                                                                      |                                                   | QK                                                   |                                                               |  |
|                                                                                           | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  |                                                                                                                        | QL                                                   | 20 295                                            | QM                                         | 1 846                                           | QN                                                                                      |                                                   | QO                                                   | 22 141                                                        |  |
|                                                                                           | Emballages récupérables<br>et divers                             |                                                                                                                        | QP                                                   |                                                   | QR                                         |                                                 | QS                                                                                      |                                                   | QT                                                   |                                                               |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                                          |                                                                  |                                                                                                                        | QU                                                   | 49 767                                            | QV                                         | 4 032                                           | QW                                                                                      |                                                   | QX                                                   | 53 798                                                        |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>                                                       |                                                                  |                                                                                                                        | ØN                                                   | 50 530                                            | ØP                                         | 4 032                                           | ØQ                                                                                      |                                                   | ØR                                                   | 54 561                                                        |  |
| <b>CADRE B</b>                                                                            |                                                                  | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>                              |                                                      |                                                   |                                            |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                      |                                                               |  |
| Immobilisations<br>amortissables                                                          |                                                                  | DOTATIONS                                                                                                              |                                                      |                                                   |                                            | REPRISES                                        |                                                                                         |                                                   |                                                      | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |  |
|                                                                                           |                                                                  | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                                                                        | Colonne 2<br>Mode dégressif                          | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |                                            | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif                                                             | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |                                                      |                                                               |  |
| Frais établissements<br><b>TOTAL I</b>                                                    |                                                                  | M9                                                                                                                     | N1                                                   | N2                                                |                                            | N3                                              | N4                                                                                      | N5                                                |                                                      | N6                                                            |  |
| Autres immob. incorporelles<br><b>TOTAL II</b>                                            |                                                                  | 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                                                            |  |
|                                                                                           | Sur sol d'autrui                                                 | R7                                                                                                                     | R8                                                   | R9                                                |                                            | S1                                              | S2                                                                                      | S3                                                |                                                      | S4                                                            |  |
|                                                                                           | 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 immob. corporelles                                                                 | Inst. gales, agenc am. divers                                    | U1                                                                                                                     | U2                                                   | U3                                                |                                            | U4                                              | U5                                                                                      | U6                                                |                                                      | U7                                                            |  |
|                                                                                           | Matériel de transport                                            | U8                                                                                                                     | U9                                                   | V1                                                |                                            | V2                                              | V3                                                                                      | V4                                                |                                                      | V5                                                            |  |
|                                                                                           | Mat. bureau et inform. mobilier                                  | V6                                                                                                                     | V7                                                   | V8                                                |                                            | V9                                              | W1                                                                                      | W2                                                |                                                      | W3                                                            |  |
|                                                                                           | Emballages récup. et divers                                      | W4                                                                                                                     | W5                                                   | W6                                                |                                            | W7                                              | W8                                                                                      | W9                                                |                                                      | X1                                                            |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                                          |                                                                  | X2                                                                                                                     | X3                                                   | X4                                                |                                            | X5                                              | X6                                                                                      | X7                                                |                                                      | X8                                                            |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations<br><b>TOTAL IV</b>                        |                                                                  | 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                                                |                                                      |                                                               |  |
| <b>CADRE C</b>                                                                            |                                                                  |                                                                                                                        |                                                      |                                                   |                                            |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                      |                                                               |  |
| <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b> |                                                                  |                                                                                                                        |                                                      | Montant net au début de l'exercice                |                                            | Augmentations                                   |                                                                                         | Dotations de l'exercice aux amortissements        |                                                      | Montant net à la fin de l'exercice                            |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                                                       |                                                                  |                                                                                                                        |                                                      |                                                   |                                            |                                                 |                                                                                         | Z9                                                |                                                      | Z8                                                            |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                   |                                                                  |                                                                                                                        |                                                      |                                                   |                                            |                                                 |                                                                                         | SP                                                |                                                      | SR                                                            |  |

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

Désignation de l'entreprise : **SASU AMF**Néant ☐ \*

| Nature des provisions                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              | Montant au début<br>de l'exercice<br>1 | AUGMENTATIONS:<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS:<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Provisions réglementées                                                                                                                          | Provisions pour reconstitution des<br>gisements miniers et pétroliers *                                                                                                      | 3T                                     | TA                                             | TB                                          | TC                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour investissement<br>(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<br>(art. 39 quinquies H du CGI)                                                                                                         | IJ                                     | IK                                             | IL                                          | IM                                     |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                           | 3Y                                     | TP                                             | TQ                                          | TR                                     |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                               | 3Z                                     | TS                                             | TT                                          | TU                                     |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                               | Provisions pour litiges                                                                                                                                                      | 4A                                     | 4B                                             | 4C                                          | 4D                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour garanties données<br>aux clients                                                                                                                             | 4E                                     | 4F                                             | 4G                                          | 4H                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes sur marchés à<br>terme                                                                                                                                | 4J                                     | 4K                                             | 4L                                          | 4M                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour amendes et pénalités                                                                                                                                         | 4N                                     | 4P                                             | 4R                                          | 4S                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes de change                                                                                                                                             | 4T                                     | 4U                                             | 4V                                          | 4W                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pensions et obligations<br>similaires                                                                                                                        | 4X                                     | 4Y                                             | 4Z                                          | 5A                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                                   | 5B                                     | 5C                                             | 5D                                          | 5E                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour renouvellement des<br>immobilisations *                                                                                                                      | 5F                                     | 5H                                             | 5J                                          | 5K                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour gros entretien<br>et grandes révisions                                                                                                                       | EO                                     | EP                                             | EQ                                          | ER                                     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour charges sociales et<br>fiscales sur congés à payer *                                                                                                         | 5R                                     | 5S                                             | 5T                                          | 5U                                     |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour risques et<br>charges (1)                                                                                                                             | 5V                                     | 5W                                             | 5X                                          | 5Y                                     |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                                              | 5Z                                     | TV                                             | TW                                          | TX                                     |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                     | sur<br>immobilisations {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis en<br>équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisations<br>financières (1) * | 6A                                     | 6B                                             | 6C                                          | 6D                                     |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | 6E                                     | 6F                                             | 6G                                          | 6H                                     |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | Ø2                                     | Ø3                                             | Ø4                                          | Ø5                                     |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | 9U                                     | 9V                                             | 9W                                          | 9X                                     |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | Ø6                                     | Ø7                                             | Ø8                                          | Ø9                                     |
|                                                                                                                                                  | Sur stocks et en cours                                                                                                                                                       | 6N                                     | 6P                                             | 6R                                          | 6S                                     |
|                                                                                                                                                  | Sur comptes clients                                                                                                                                                          | 6T                                     | 6U                                             | 6V                                          | 6W                                     |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour<br>dépréciation (1) *                                                                                                                                 | 6X                                     | 6Y                                             | 6Z                                          | 7A                                     |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                             | 7B                                     | TY                                             | TZ                                          | UA                                     |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>                                                                                                                                          | 7C                                     | UB                                             | UC                                          | UD                                     |
| Dont dotations<br>et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                        |                                                                                                                                                                              |                                        | UE                                             | UF                                          |                                        |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                        | UG                                             | UH                                          |                                        |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                        | 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 CGI.

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

| Désignation de l'entreprise : <b>SASU AMF</b>                                  |                                                                                                                                           |                                                               |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                               |              |                                     |       | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------|----------------------------------|--|
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                           |                                                               | ETAT DES CREANCES                            |                   |                                                                                  | Montant brut<br>1                                                                             |              | A 1 an au plus<br>2                 |       | A plus d'un an<br>3              |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISE                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                                  |                                                               |                                              | UL                |                                                                                  | UM                                                                                            |              | UN                                  |       |                                  |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                             |                                                               |                                              | UP                |                                                                                  | UR                                                                                            |              | US                                  |       |                                  |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                                        |                                                               |                                              | UT                | 3 120                                                                            | UV                                                                                            | 3 120        | UW                                  |       |                                  |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                              |                                                               |                                              | VA                |                                                                                  |                                                                                               |              |                                     |       |                                  |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                                   |                                                               |                                              | UX                |                                                                                  |                                                                                               |              |                                     |       |                                  |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé-<br>préciation antérieure-<br>ment constituée * UO ) |                                                               |                                              | ZI                |                                                                                  |                                                                                               |              |                                     |       |                                  |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                            |                                                               |                                              | UY                |                                                                                  |                                                                                               |              |                                     |       |                                  |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                             |                                                               |                                              | UZ                |                                                                                  |                                                                                               |              |                                     |       |                                  |  |
|                                                                                | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                              | Impôts sur les bénéfices                                      |                                              | VM                |                                                                                  |                                                                                               |              |                                     |       |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                           | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |                                              | VB                | 1 106                                                                            |                                                                                               | 1 106        |                                     |       |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                           | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |                                              | VN                |                                                                                  |                                                                                               |              |                                     |       |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                           | Divers                                                        |                                              | VP                |                                                                                  |                                                                                               |              |                                     |       |                                  |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                                    |                                                               |                                              | VC                |                                                                                  |                                                                                               |              |                                     |       |                                  |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                                       |                                                               |                                              | VR                | 1 008                                                                            |                                                                                               | 1 008        |                                     |       |                                  |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                               |                                                               |                                              | VS                | 4 516                                                                            |                                                                                               | 4 516        |                                     |       |                                  |  |
|                                                                                | <b>TOTAUX</b>                                                                                                                             |                                                               |                                              | VT                | <b>9 749</b>                                                                     | VU                                                                                            | <b>9 749</b> | VV                                  |       |                                  |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                                       | Montant                                                       | - Prêts accordés en cours d'exercice         | VD                |                                                                                  |                                                                                               |              |                                     |       |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                           | des                                                           | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | VE                |                                                                                  |                                                                                               |              |                                     |       |                                  |  |
|                                                                                | (2)                                                                                                                                       | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                              |                   | VF                                                                               |                                                                                               |              |                                     |       |                                  |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                           | ETAT DES DETTES                                               |                                              | Montant brut<br>1 |                                                                                  | A 1 an au plus<br>2                                                                           |              | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |       | A plus de 5 ans<br>4             |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                           | 7Y                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                               |              |                                     |       |                                  |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                           | 7Z                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                               |              |                                     |       |                                  |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                                |                                                               | VG                                           |                   |                                                                                  |                                                                                               |              |                                     |       |                                  |  |
|                                                                                | à plus d' 1 an à l'origine                                                                                                                |                                                               | VH                                           | 12 021            |                                                                                  | 3 620                                                                                         |              | 8 401                               |       |                                  |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                           | 8A                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                               |              |                                     |       |                                  |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                           | 8B                                                            | 9 226                                        |                   | 9 226                                                                            |                                                                                               |              |                                     |       |                                  |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                           | 8C                                                            | 11 322                                       |                   | 11 322                                                                           |                                                                                               |              |                                     |       |                                  |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                           | 8D                                                            | 7 218                                        |                   | 7 218                                                                            |                                                                                               |              |                                     |       |                                  |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                                  |                                                               | 8E                                           | 2 199             |                                                                                  | 2 199                                                                                         |              |                                     |       |                                  |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                                |                                                               | VW                                           | 3 681             |                                                                                  | 3 681                                                                                         |              |                                     |       |                                  |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                                   |                                                               | VX                                           |                   |                                                                                  |                                                                                               |              |                                     |       |                                  |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                         |                                                               | VQ                                           | 1 412             |                                                                                  | 1 412                                                                                         |              |                                     |       |                                  |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                           | 8J                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                               |              |                                     |       |                                  |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                           | VI                                                            | 7 267                                        |                   | 7 267                                                                            |                                                                                               |              |                                     |       |                                  |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                           | 8K                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                               |              |                                     |       |                                  |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                           | ZZ                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                               |              |                                     |       |                                  |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                           | 8L                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                               |              |                                     |       |                                  |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                                  |                                                                                                                                           | VY                                                            | <b>54 346</b>                                | VZ                | <b>45 945</b>                                                                    |                                                                                               | <b>8 401</b> |                                     |       |                                  |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                                       | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ                                           |                   | (2)                                                                              | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques |              | VL                                  | 2 526 |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                           | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK                                           | 3 552             | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032. |                                                                                               |              |                                     |       |                                  |  |

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                                                      |    |                                         |    |                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------|----|------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>SASU AMF</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                                                      |    | Néant <input type="checkbox"/> *        |    | Exercice N, clos le :<br><b>31122019</b> |  |
| <b>I. REINTEGRATIONS</b>                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                                                      |    | <b>BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b> |    | <b>WA 27 106</b>                         |  |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                            | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                                                      |    |                                         | WB |                                          |  |
|                                                                                                                                                                | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     | WD                                                   | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) 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 (entreprises à l'IS)                                        |                                                        |                                                        | WG                                                                                   |    |                                         |    |                                          |  |
|                                                                                                                                                                | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     | RA                                                   | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                                 |                                                        |                                                        | RB                                                                                   |    |                                         |    |                                          |  |
|                                                                                                                                                                | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     | WI                                                   | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) |                                                        |                                                        | XX                                                                                   | XW |                                         |    |                                          |  |
|                                                                                                                                                                | Amendes et pénalités                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     | WJ                                                   | 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                                      |    | 4 783                                    |  |
| Quote-part                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | WL                                                                                              | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI |                                                        |                                                                                      | L7 | K7                                      |    |                                          |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différenciées                                                                                                 | Moins-values nettes à long terme                                                                                                           |                                                                  | { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)<br>- imposées au taux de 0 %                                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                                                      |    | I8                                      |    |                                          |  |
|                                                                                                                                                                | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                                                 |                                                        |                                                        | { - Plus-values nettes à court terme<br>- Plus-values soumises au régime des fusions |    | WN                                      |    |                                          |  |
|                                                                                                                                                                | Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                                                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                                                      |    |                                         | XR |                                          |  |
| 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                                                                                   |    |                                         |    |                                          |  |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 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                                      |    |                                          |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                                                      |    | <b>WR 31 889</b>                        |    |                                          |  |
| <b>II. DEDUCTIONS</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                                                      |    | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>    |    |                                          |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                                                      |    | WS                                      |    |                                          |  |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) |                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                                                      |    | WT                                      |    |                                          |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différenciées                                                                                                 | Plus-values nettes à long terme                                                                                                            |                                                                  | { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)<br>- imposées au taux de 0 %<br>- imposées au taux de 19 %<br>- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures<br>- imputées sur les déficits antérieurs |                                                      |                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                                                      |    | WV                                      |    |                                          |  |
|                                                                                                                                                                | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                                                      |    |                                         | WH |                                          |  |
|                                                                                                                                                                | Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                                                      |    |                                         | WP |                                          |  |
|                                                                                                                                                                | Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                                                      |    |                                         | WW |                                          |  |
|                                                                                                                                                                | Produit net des actions et parts d'intérêts : (2A)                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                                                      |    |                                         | XB |                                          |  |
|                                                                                                                                                                | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)                      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                                                      |    |                                         | I6 |                                          |  |
|                                                                                                                                                                | Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *                                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                                                      |    |                                         | WZ |                                          |  |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                           | Majoration d'amortissement *                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                                                      |    |                                         | XA |                                          |  |
|                                                                                                                                                                | Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)                                                                  |                                                                  | K9                                                                                                                                                                                                                                                                  | Entreprises nouvelles 44 sexies                      |                                                                                                 | L2                                                     | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)       |                                                                                      | L5 | ZX                                      |    |                                          |  |
|                                                                                                                                                                | Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)                                                                                         |                                                                  | L6                                                                                                                                                                                                                                                                  | Société investissement immobilier cotées (art. 208C) |                                                                                                 | K3                                                     | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)   |                                                                                      | PA | ZY                                      |    |                                          |  |
|                                                                                                                                                                | Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies et octies A)                                                                                       |                                                                  | ØV                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)    |                                                                                                 | 1F                                                     | Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)      |                                                                                      | XC | XD                                      |    |                                          |  |
|                                                                                                                                                                | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)                                                                                              |                                                                  | PP                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)   |                                                                                                 | PC                                                     | Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) |                                                                                      | PB | XF                                      |    |                                          |  |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                                                      |    | XS                                      |    |                                          |  |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                            | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)                                                                                             |                                                                  | X9                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite |                                                                                                 | YH                                                     | Créance dégagee par le report en arrière de déficit    |                                                                                      | ZI | XG                                      |    |                                          |  |
|                                                                                                                                                                | Dt déd. exc. (art 39 decies A)                                                                                                             |                                                                  | YA                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dt déd. exc. (art 39 decies B)                       |                                                                                                 | YB                                                     | Dt déd. exc. (art 39 decies C)                         |                                                                                      | YC | YD                                      |    |                                          |  |
| Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                                                      |    | Y2                                      |    |                                          |  |
| <b>III. RESULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                                                      |    | <b>TOTAL II</b>                         |    |                                          |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice ( I moins II )<br>déficit ( II moins I )                                                |                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                                                      |    | XI 31 889                               |    |                                          |  |
| 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                                      |    |                                          |  |
| <b>RESULTAT FISCAL BENEFICE</b> (ligne XN) ou <b>DEFICIT</b> reportable en avant (ligne XO)                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                                                 |                                                        |                                                        |                                                                                      |    | XN 31 889 XO 0                          |    |                                          |  |

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

## 2058A - Réintégrations diverses

### au 31/12/2019

| Libellé      | Montant |
|--------------|---------|
| Totalisation |         |

## 2058A - Déductions diverses

### au 31/12/2019

| Libellé | Montant |
|---------|---------|
|---------|---------|

|              |
|--------------|
| Totalisation |
|--------------|



|                                                                                                                                                                                   |    |                                  |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise <b>SASU AMF</b>                                                                                                                                       |    | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |
| <b>I. SUIVI DES DEFICITS</b>                                                                                                                                                      |    |                                  |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                  | K4 |                                  |                         |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)                                                                                                                         | K5 |                                  |                         |
| Déficits reportables (différence K4 - K5)                                                                                                                                         | K6 |                                  |                         |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)                                                                                                                                  | YJ |                                  |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                             | YK |                                  |                         |
| <b>II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                           |    |                                  |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice | ZT | 8 330                            |                         |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT</b>                                                                                             |    |                                  |                         |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                 |    | Dotations de l'exercice          | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI * | ZV |                                  | ZW                      |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                              |    |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 8X |                                  | 8Y                      |
|                                                                                                                                                                                   | 8Z |                                  | 9A                      |
|                                                                                                                                                                                   | 9B |                                  | 9C                      |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                    |    |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 9D |                                  | 9E                      |
|                                                                                                                                                                                   | 9F |                                  | 9G                      |
|                                                                                                                                                                                   | 9H |                                  | 9J                      |
| Charges à payer                                                                                                                                                                   |    |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 9K |                                  | 9L                      |
|                                                                                                                                                                                   | 9M |                                  | 9N                      |
|                                                                                                                                                                                   | 9P |                                  | 9R                      |
|                                                                                                                                                                                   | 9S |                                  | 9T                      |
| <b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>                                                                                                                                    |    | YN                               | YO                      |
| à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                                                    |    | ↓<br>ligne WI                    | ↓<br>ligne WU           |

**CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)**

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

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

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

|                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                     |        |                  |                                                                    |                                                                                                                |        |            |                  |                                  |  |                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------------|----------------------------------|--|----------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>SASU AMF</b>                                                     |                                                                                                                                              |                                     |        |                  |                                                                    |                                                                                                                |        |            |                  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |                |  |
| ORIGINES (I)                                                                                      | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                    | ØC                                  | 16 583 | AFFECTATIONS (I) | Affectations aux réserves<br>- Réserve légale<br>- Autres réserves | ZB                                                                                                             |        | Dividendes | ZD               |                                  |  |                |  |
|                                                                                                   | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                | ØD                                  | 23 797 |                  |                                                                    | ZE                                                                                                             | 22 857 |            |                  |                                  |  |                |  |
|                                                                                                   | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                | ØE                                  |        |                  |                                                                    | ZF                                                                                                             |        |            |                  |                                  |  |                |  |
|                                                                                                   | TOTAL I                                                                                                                                      | ØF                                  | 40 380 |                  |                                                                    | ZG                                                                                                             | 17 523 |            |                  |                                  |  |                |  |
|                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                     |        |                  |                                                                    | ZH                                                                                                             | 40 380 |            |                  |                                  |  |                |  |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                                                             |                                                                                                                                              |                                     |        |                  |                                                                    |                                                                                                                |        |            |                  | TOTAL II                         |  | 40 380         |  |
|                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                     |        |                  |                                                                    |                                                                                                                |        |            |                  | 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                                                                 |                                                                                                                |        |            |                  |                                  |  |                |  |
| DETAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNNES                                       | - Sous-traitance                                                                                                                             |                                     |        |                  | YT                                                                 |                                                                                                                |        |            |                  |                                  |  |                |  |
|                                                                                                   | - Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)                                  | J8                                  | 13 007 |                  | XQ                                                                 | 14 771                                                                                                         |        | 15 394     |                  |                                  |  |                |  |
|                                                                                                   | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                         |                                     |        |                  | YU                                                                 |                                                                                                                |        |            |                  |                                  |  |                |  |
|                                                                                                   | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                          |                                     |        |                  | SS                                                                 | 7 471                                                                                                          |        | 6 098      |                  |                                  |  |                |  |
|                                                                                                   | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                       |                                     |        |                  | YV                                                                 |                                                                                                                |        |            |                  |                                  |  |                |  |
|                                                                                                   | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)                                                 | ES                                  |        |                  | ST                                                                 | 10 263                                                                                                         |        | 9 616      |                  |                                  |  |                |  |
|                                                                                                   | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                |                                     |        |                  | ZJ                                                                 | 32 506                                                                                                         |        | 31 108     |                  |                                  |  |                |  |
|                                                                                                   | IMPOTS ET TAXES                                                                                                                              | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE |        |                  |                                                                    | YW                                                                                                             | 1 604  |            | 1 684            |                                  |  |                |  |
| - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) |                                                                                                                                              | ZS                                  |        |                  | 9Z                                                                 | 2 094                                                                                                          |        | 4 031      |                  |                                  |  |                |  |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                    |                                                                                                                                              |                                     |        | YX               | 3 698                                                              |                                                                                                                | 5 715  |            |                  |                                  |  |                |  |
| T.V.A.                                                                                            | - Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                             |                                     |        |                  | YY                                                                 | 48 357                                                                                                         |        | 48 895     |                  |                                  |  |                |  |
|                                                                                                   | - 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                                                                 | 11 247                                                                                                         |        | 10 453     |                  |                                  |  |                |  |
| DIVERS                                                                                            | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2019) *                               |                                     |        |                  | ØB                                                                 | 123 870                                                                                                        |        |            |                  |                                  |  |                |  |
|                                                                                                   | - 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                                                                 |                                                                                                                | %      |            | %                |                                  |  |                |  |
|                                                                                                   | - Numéro de centre de gestion agréé *                                                                                                        | XP                                  |        |                  |                                                                    | - Filiales et participations (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0 |        |            |                  | ZR                               |  |                |  |
|                                                                                                   | - 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                               |  |                |  |
| REGIME DE GROUPE *                                                                                | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.                                                                        |                                     |        | JA               |                                                                    | Plus-values à 15%                                                                                              | JK     |            | Plus-values à 0% | JL                               |  |                |  |
|                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                     |        |                  |                                                                    | Plus-values à 19%                                                                                              | JM     |            | Imputations      | JC                               |  |                |  |
|                                                                                                   | Groupe : résultat d'ensemble.                                                                                                                |                                     |        | JD               |                                                                    | Plus-values à 15%                                                                                              | JN     |            | Plus-values à 0% | JO                               |  |                |  |
|                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                     |        |                  |                                                                    | Plus-values à 19%                                                                                              | JP     |            | Imputations      | JF                               |  |                |  |
|                                                                                                   | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                       |                                     |        | JH               |                                                                    | N° SIRET de la société mère du groupe                                                                          |        |            | JJ               |                                  |  |                |  |
|                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                     |        |                  |                                                                    |                                                                                                                |        |            |                  |                                  |  |                |  |

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

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

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

Désignation de l'entreprise : **SASU AMF**Néant ☐ \***A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

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

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES****Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \***

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

\* 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.

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise : **SASU AMF**Néant ☐ \*

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

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ②.

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ①\*.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ①\*.

**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU**

| Origine<br>①                                                                                                                                | Moins-values<br>à 12,80 %<br>② | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 12,80 %<br>③ | Solde des<br>moins-values<br>à 12,80 %<br>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 A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES \***

| Origine<br>①                                                                                                                                | Moins-values                        |                                                                                             |                                                                                                 | Imputations<br>sur les plus-values<br>à long terme | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>⑥ | Solde des<br>moins-values<br>à reporter<br>col. ⑦= ②+ ③+ ④- ⑤- ⑥ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             | A 19 %, 16,5% (1)<br>ou à 15 %<br>② | A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ③ | A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④ | A 15 %<br>Ou<br>A 16,5 % (1)<br>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 219I 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

|                                                                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SASU AMF</b>                                                                                                |                                                                                                                  |                                                                  |                                            |                                                       | Néant <input type="checkbox"/> * |               |
| <b>I</b>                                                                                                                                     | <b>SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N</b>                   |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                  | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |                                            |                                                       |                                  |               |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                  | taxées à 10 %                                                    | taxées à 15 %                              | taxées à 18 %                                         | taxées à 19 %                    | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)                                                                    | 1                                                                                                                |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                                                                     | 2                                                                                                                |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| <b>TOTAL (ligne 1 et 2)</b>                                                                                                                  | 3                                                                                                                |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| Prélèvements opérés {<br>- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés<br>- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4                                                                                                                |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
|                                                                                                                                              | 5                                                                                                                |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| <b>TOTAL (ligne 4 et 5)</b>                                                                                                                  | 6                                                                                                                |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                                                | 7                                                                                                                |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| <b>II</b>                                                                                                                                    | <b>RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)</b> |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>①                                                                                       | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>②                                        | montants prélevés sur la réserve                                 |                                            | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |                                  |               |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                  | donnant lieu à complément d'impôt ③                              | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ |                                                       |                                  |               |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                  |                                                                  |                                            |                                                       |                                  |               |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                   |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SASU AMF</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                    | Néant <input type="checkbox"/> *  |                |
| Exercice ouvert le : <b>01012019</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | et clos le : <b>31122019</b>      |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | Durée en nombre de mois <b>12</b> |                |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                   |                |
| Effectifs moyens du personnel                                                                                                                                                                                                                                            | YP                                 | 5                                 |                |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                           | YF                                 |                                   |                |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                          | YG                                 |                                   |                |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                               | RL                                 |                                   |                |
| <b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                   |                |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                    | OA                                 | 241 767                           |                |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                              | OK                                 |                                   |                |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                       | OL                                 |                                   |                |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                       | OT                                 | 1 344                             |                |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>OX</b>                          | <b>243 111</b>                    |                |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                |                                    |                                   |                |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                         | OH                                 | 678                               |                |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                            | OE                                 |                                   |                |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                        | OF                                 |                                   |                |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                            | OD                                 | 1 678                             |                |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                   | OI                                 |                                   |                |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                     | XT                                 |                                   |                |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>OM</b>                          | <b>2 356</b>                      |                |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                   |                |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                   | ON                                 | 24 224                            |                |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                            | OQ                                 | 548                               |                |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                              | OR                                 | 14 667                            |                |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                | OS                                 |                                   |                |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                   | OZ                                 | 231                               |                |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun                                                                                                                                                                          | OW                                 | 726                               |                |
| 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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                       | OY                                 |                                   |                |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>OJ</b>                          | <b>40 396</b>                     |                |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                   |                |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                              | <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b> | <b>OG</b>                         | <b>205 071</b> |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                   |                |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)             |                                    | <b>SA</b>                         | <b>205 071</b> |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                   |                |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.                                             |                                    |                                   |                |
| MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                    | <b>EV</b>                          | <b>X</b>                          |                |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                     | <b>GX</b>                          | <b>243 111</b>                    |                |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                             | <b>EY</b>                          | <b>5</b>                          |                |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                              | <b>HX</b>                          |                                   |                |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>GY</b>                          | <b>GZ</b>                         |                |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)                                                                                                                                                                                                                      | <b>HR</b>                          |                                   |                |

17

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

1/0 (1)

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9

N° SIRET 3 | 9 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU AMF

ADRESSE (voie) C/C CASINO

RN 96

CODE POSTAL 13112

VILLE

LA DESTROUSSE

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

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

P2

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

500

## I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

## II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom patronymique FELICE Prénom(s) ANNE MARIE

Nom marital RUSSO % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 500

Naissance : Date 18051967 N° département 13 Commune MARSEILLE Pays FRANCE

Adresse : N° 12 Voie LE CLOS DES AMANDIERS

Code postal 13720 Commune LA BOUILLADISSE Pays FRANCE

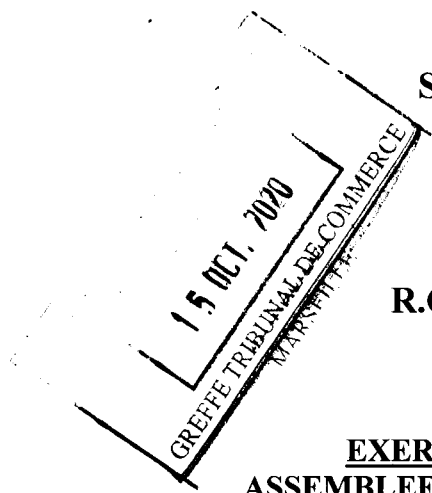
Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s) Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions Naissance : Date  N° département  Commune  Pays Adresse : N°  Voie Code postal  Commune  Pays 

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

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

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





**A.M.F.**  
**Société par actions simplifiées**  
**Au capital de 7.622,45 euros**  
**Siège social: RN 96**  
**Centre Commercial Casino**  
**13112 LA DESTROUSSE**  
**R.C.S. MARSEILLE 393 555 842**

**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019**  
**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2020**

**AFFECTATION DU RESULTAT**  
**RESOLUTION PROPOSEE ET ADOPTEE**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de 27.105,64 Euros de l'exercice, qui augmenté du report à nouveau de 17.523,08 euros, constitue un bénéfice distribuable de 44.628,72euros, de la manière suivante:

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| . Au poste « Réserve légale »:          | <b>37,75 Euros</b>     |
| . Au poste « Dividendes aux associés »: | <b>27.000,00 Euros</b> |
| . Au poste « report à nouveau »         | <b>17.590,97 Euros</b> |

Ce dividende sera mis en paiement dans les délais légaux à compter du jour qui sera fixé par la gérance.

- Rappel des dividendes antérieurement distribués en euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons que la société a procédé au cours des deux exercices précédents à la distribution de dividendes suivants en euros:

| <u>Exercice</u> | <u>Dividende Net</u> | <u>Avoir Fiscal</u> |
|-----------------|----------------------|---------------------|
| 31.12.2015      | 17.752               | NEANT               |
| 31.12.2016      | 17.752               | NEANT               |
| 31.12.2017      | 28.571               | NEANT               |
| 31.12.2018      | 22.857               | NEANT               |

**COPIE CERTIFIE CONFORME**  
**LA PRESIDENCE**

**A.M.F.**  
**Société par actions simplifiées**  
**Au capital de 7.622,45 euros**  
**Siège social: RN 96**  
**Centre Commercial Casino**  
**13112 LA DESTROUSSE**  
**R.C.S. MARSEILLE 393 555 842**

**RAPPORT SPECIAL DE LA PRESIDENCE**  
**A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**DU 30 JUIN 2020**

Mesdames, Messieurs,

En application de l'article L.223-19 du Code de Commerce, nous vous présentons un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposée entre la société et l'un de ses gérants, l'un de ses associés ou d'autres sociétés dans lesquelles le gérant ou un associé exercerait des fonction d'administration ou de direction, ou dont il serait associé indéfiniment responsable.

Nous vous indiquons qu'aucune convention visée à cet article n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

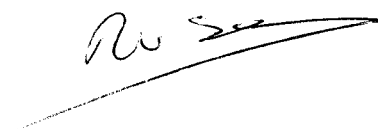
Nous vous indiquons que se sont poursuivies ou ont été exécutées durant l'exercice écoulé les conventions ci-après, conclues au cours d'exercices antérieurs:

Madame RUSSO Anne-Marie détient dans les comptes clos au 31/12/2019, un compte courant non rémunéré qui s'élève à 2.525,85 euros.

Nous espérons que vous voudrez bien donner votre approbation aux conventions ci-dessus énoncées.

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

La Présidence,



**A.M.F.**  
**Société par Actions Simplifiées**  
**Au capital de 7.622,45 euros**  
**Siège social: RN 96**  
**Centre Commercial Casino**  
**13112 LA DESTROUSSE**  
**R.C.S. MARSEILLE 393 555 842**

**PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE**  
**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**DU 30 JUIN 2020**

L'an DEUX MILLE VINGT  
Le 30 Juin  
A 18 heures

Les associés de la Société A.M.F. société par actions simplifiées au capital de 7.622,45 euros, divisé en 500 parts de 15,2449 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social, sur convocation de la présidence.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents:

-Madame **RUSSO Anne-Marie**

Propriétaire de cinq cents actions, ci

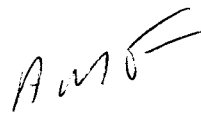
500 actions

Seule associée de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Madame RUSSO Anne-Marie, en qualité de présidente et associée unique.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant:



## **ORDRE DU JOUR:**

- Lecture du rapport de gestion établi par la présidence,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2019
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce, et décision à cet égard,
- Rémunération de la présidence,
- Pouvoirs pour les formalités.

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

- L'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31/12/2019,
- Le rapport de gestion établi par la présidence,
- Le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce,
- Le texte du projet des résolutions qui seront soumises à l'Assemblée.

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

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion établi par la présidence.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes:

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31.12.2019, tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31/12/2019.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

AM

## DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de 27.105,64 Euros de l'exercice, qui augmenté du report à nouveau de 17.523,08 euros, constitue un bénéfice distribuable de 44.628,72 euros, de la manière suivante:

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| . Au poste «Réserve légale»:          | 37,75 Euros     |
| . Au poste «Dividendes aux associés»: | 27.000,00 Euros |
| . Au poste « report à nouveau »:      | 17.590,97 Euros |

Ce dividende sera mis en paiement par action dans les délais légaux à compter du jour qui sera fixé par la présidence. Il sera mis en paiement après déduction des prélèvements sociaux de 17,20% et du prélèvement fiscal de 12,80%.

### - Rappel des dividendes antérieurement distribués en euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons que la société a procédé au cours des deux exercices précédents à la distribution de dividendes suivants en euros:

| <u>Exercice</u> | <u>Dividende Net</u> | <u>Avoir Fiscal</u> |
|-----------------|----------------------|---------------------|
| 31.12.2015      | 17.752               | NEANT               |
| 31.12.2016      | 17.752               | NEANT               |
| 31.12.2017      | 28.571               | NEANT               |
| 31.12.2018      | 22.857               | NEANT               |

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de Commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune desdites conventions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix pouvant prendre part au vote.

## QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la rémunération nette de Madame RUSSO Anne-Marie pour ses fonctions de gérant dont le montant au cours de l'exercice s'est élevé à 40.123,76€.

En outre, elle décide que les cotisations sociales afférentes à cette rémunération seront prises en charge par la société et que les frais engagés pour le compte de la société lui sont remboursés sur présentation de justificatifs.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

AMF

## **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide que la rémunération nette de la présidence pour l'exercice en cours au titre de son mandat de gérant demeure fixée à 45.000 euros.

L'Assemblée Générale rappelle que les cotisations sociales afférentes à la rémunération de Madame RUSSO Anne-Marie sont prises en charge par la société et que Madame RUSSO Anne-Marie est remboursé des frais engagés pour le compte de la société dans le cadre de sa mission sur présentation de justificatifs.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## **SIXIEME RESOLUTION**

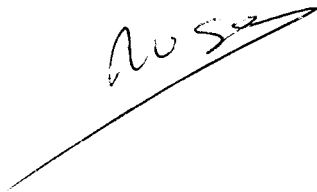
L'Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du procès-verbal des présentes délibérations, à l'effet de procéder aux formalités de publicité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant et les associés ou leurs mandataires.

**La Présidente, Associée**  
Mme. Anne-Marie RUSSO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Russo', with a long, sweeping horizontal line underneath it.

**A.M.F.**  
**Société par Actions Simplifiées**  
**Au capital de 7.622,45 euros**  
**Siège social: RN 96**  
**Centre Commercial Casino**  
**13112 LA DESTROUSSE**  
**R.C.S. MARSEILLE 393 555 842**

**RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019**

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 Décembre 2019 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

**ACTIVITE DE LA SOCIETE**

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles et méthodes d'établissement des comptes annuels sont identiques à celles retenues pour les exercices précédents.

**- Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice**

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice écoulé, le chiffre d'affaires s'est élevé à 241.767 euros contre 244.483 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -1,11%.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 123.173 euros contre 123.302 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -0,11 %.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 29.238 euros contre 30.075 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -2,78 %.

L'effectif moyen s'élève à 5 contre 5 pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 211.635 euros contre 217.088 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -2,51%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 32.154 euros contre 27.412 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 17,30 %.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte de (265) euros des produits et frais financiers, il s'établit à 31.889 euros contre 27.079 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 17,76 %.

Après prise en compte:

- Du résultat exceptionnel de 0 euros contre 45 euros pour l'exercice précédent
- De l'impôt sur les sociétés de 4.783 euros contre 3.327 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 43,76 %.

Le résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2019 se solde par un bénéfice de 27.106 euros contre 23.797 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 13,90 %.

#### - Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Notre objectif est de maintenir et si possible d'augmenter le niveau d'activité.

#### - Evènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

##### 1. Information au titre d'un événement post-clôture

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.

##### 2 Information au titre de l'impact du covid-19 sur l'activité de l'entreprise postérieurement à la clôture de l'exercice

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire a un impact significatif sur son activité.

En raison de la nature de son activité, l'entreprise a dû fermer son établissement en date du 17/03/2020 au 10/05/2020.

AMF



A la date d'établissement des comptes de l'entreprise le 30/06/2020, l'entreprise n'est pas en mesure de chiffrer l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

L'entreprise a toutefois mis en action un plan de continuation de l'activité en utilisant les mesures suivantes:

- Recours à l'activité partielle pour l'ensemble du personnel
- Demandes d'aides publiques au fonds de solidarité
- Obtention d'un prêt garanti par l'Etat

Eu égard à ces mesures, à la date de l'arrêté des comptes le 30/06/2020, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

## **RESULTATS – AFFECTATION**

### **- Proposition d'affectation du résultat**

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 27.105,64 euros.

Il est proposé d'affecter le bénéfice de 27,105,64 Euros de l'exercice, qui augmenté du report à nouveau de 17.523,08 euros, constitue un bénéfice distribuable de 44.628,72 euros, de la manière suivante:

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| <b>. Au poste « Réserve légale»:</b>           | <b>37,75 Euros</b>     |
| <b>. Au poste « Dividendes aux associés »:</b> | <b>27.000,00 Euros</b> |
| <b>. Au poste « Report à nouveau »:</b>        | <b>17.590,97 Euros</b> |

Ce dividende sera mis en paiement dans les délais légaux à compter du jour qui sera fixé par la présidence.

### **- Rappel des dividendes antérieurement distribués en euros**

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons que la société a procédé au cours des deux exercices précédents à la distribution de dividendes suivants en euros :

| <u>Exercice</u> | <u>Dividende Net</u> | <u>Avoir Fiscal</u> |
|-----------------|----------------------|---------------------|
| 31.12.2015      | 17.752               | NEANT               |
| 31.12.2016      | 17.752               | NEANT               |
| 31.12.2017      | 28.571               | NEANT               |
| 31.12.2018      | 22.857               | NEANT               |

### **- Dépenses non déductibles fiscalement**

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge aucune dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du même code.

AMF

- Filiales et participation

La société n'a ni filiale ni participation.

**CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE 223-19 DU CODE DE COMMERCE**

Les conventions relevant des dispositions de l'article 223-19 du code de commerce feront l'objet d'un rapport spécial de la gérance qui est soumis à votre approbation.

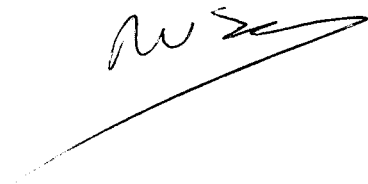
**REMUNERATION DU PRESIDENT**

Nous vous proposons aussi de bien vouloir approuver la rémunération du président.

**CONCLUSION**

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérance pour l'exercice écoulé.

**La Présidence**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a long horizontal stroke that curves upwards at the end.