

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

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2019 B 01163<br>Numéro SIREN : 848 408 027<br>Nom ou dénomination : A & L COIFFURE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 01/10/2021 sous le numéro de dépôt 31189

|                                                                                                                                      |          |            |          |                               |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le                                                                                                                   | 01/01/20 | et clos le | 31/12/20 | Régime simplifié d'imposition | X |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                          |          |            |          | Régime réel normal            |   |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                          |          |            |          |                               |   |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case ci-contre |          |            |          |                               |   |

|                                                                         |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>                                 |                                         |
| Désignation de la société :                                             | Adresse du siège social :               |
| SASU A & L COIFFURE<br>92 avenue Général de Gaulle<br><br>94000 CRETEIL | LE 01 OCT. 2021<br>SOUS LE N° 31189     |
| SIRET 8 4 8 4 0 8 0 2 7 0 0 0 2 9                                       | Mél : renardtrang@gmail.com             |
| Adresse du principal établissement :                                    | Ancienne adresse en cas de changement : |

|                                                                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                            |  |
| Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI) |  |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante                                                                                       |  |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :                           |  |
| SIRET                                                                                                                                       |  |

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>B ACTIVITÉ</b>           |                                                |
| Activités exercées Coiffure | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |

|                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                  |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>C RECAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b>                           |                                                                  |                                                                                                                                                  |                                   |
| 1 Résultat fiscal                                                                                                    | Bénéfice imposable à 31 %                                        | Bénéfice imposable à 28 %                                                                                                                        | Déficit                           |
| Bénéfice imposable à 15 %                                                                                            | 16 447                                                           | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |                                   |
| 2 Plus-values                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                                  |                                   |
| PV à long terme imposables à 15 %                                                                                    |                                                                  | PV à long terme imposables à 19 %                                                                                                                | PV exonérées (art. 238 quinquies) |
| Autres PV imposables à 19 %                                                                                          |                                                                  | PV à long terme imposables à 0 %                                                                                                                 |                                   |
| 3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches |                                                                  |                                                                                                                                                  |                                   |
| Entreprises nouvelles art. 44 sexies                                                                                 | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A                | Pôle de compétitivité, art. 44 undecies                                                                                                          |                                   |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies                                                                                 | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies                    | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies                                                                                          |                                   |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies                                                                 | Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A | Autres dispositifs                                                                                                                               |                                   |
| Société d'investissement immobilier cotée                                                                            | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies            |                                                                                                                                                  |                                   |
| Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)                                                           |                                                                  | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %                                                                                                   |                                   |

|                                              |                                                                      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : | dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case) |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b>                                                                                                                                                                                                  |  |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts                                                                                                                       |  |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité. |  |

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

|                                                                                                                                                                                                                          |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS C6C/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)</b>                                                                                        |                       |
| 1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre                                                                      |                       |
| 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée | Nom / Adresse 0<br>N° |
| 3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre                                                    |                       |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe                                                                                                           | Nom / Adresse<br>N°   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OUI X NON         |
| Si oui, indication du logiciel utilisé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ISACOMPTA CONNECT |
| Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr. |                   |

|                                                                                 |                     |                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :                      |                     | Nom et adresse du conseil :                                         |  |
| FRANCE PARTENAIRES 40 RUE LUCIEN SAMPAIN 75010 PARIS-10<br><br>Tél : 0144898100 |                     | Tél :                                                               |  |
| OGA/OMGA                                                                        | Viseur conventionné | Identité du déclarant :                                             |  |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :                          |                     | Date : 11/05/21 Lieu : CRETEIL                                      |  |
| N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné                                |                     | Qualité et nom du signataire : PRESIDENTE<br>RENARD Thi Thanh Trang |  |
| Signature                                                                       |                     | Signature                                                           |  |
| Examen de conformité fiscale (ECF)                                              |                     | prestataire :                                                       |  |

"Liasse certifiée conforme à l'original"

**ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD**

| H | RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                    |     |                                 |   |                                                          |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|---|----------------------------------------------------------|---|
| Montant global brut des distributions                                                                                                              | (1) | payées par la société elle-même | a | payées par un établissement chargé du service des titres | b |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s)                  | (2) |                                 |   |                                                          | c |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées |     |                                 |   |                                                          | d |
| Montant des distributions<br>autres que celles visées en (a),<br>(b), (c) et (d) ci-dessus (3)                                                     |     |                                 |   |                                                          | e |
|                                                                                                                                                    |     |                                 |   |                                                          | f |
|                                                                                                                                                    |     |                                 |   |                                                          | g |
|                                                                                                                                                    |     |                                 |   |                                                          | h |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                           | (4) |                                 |   |                                                          | i |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                       |     |                                 |   |                                                          | j |
| Montant des revenus répartis                                                                                                                       | (5) |                                 |   | Total (a à h)                                            |   |

REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

[illegible]

## J DIVERS

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre)                               |
|                                                                                                    |
| * ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |
|                                                                                                    |

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

| REMUNERATIONS                                                                                                                              |        | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15 %           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|--|
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) | 29 710 | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice |  |
|                                                                                                                                            |        | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice             |  |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)                                                                             |        | MVLT réalisée au cours de l'exercice                |  |
|                                                                                                                                            |        | MVLT restant à reporter                             |  |



### 3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)                                         |                                                            | Désignation de l'entreprise : <b>SASU A &amp; L COIFFURE</b>                                                                                                                     |                   |                                                         |                      |                                         |                  | Néant <input type="checkbox"/> *                                                  |        |                                                         |    |                                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|--|
| I                                                                                                                     |                                                            | IMMOBILISATIONS                                                                                                                                                                  |                   | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |                      | Augmentations                           |                  | Diminutions                                                                       |        | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |    | Réévaluation légale *                                  |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                                                                      |                                                            |                                                                                                                                                                                  |                   |                                                         |                      |                                         |                  |                                                                                   |        |                                                         |    | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |  |
| Immobilisations incorporelles                                                                                         | Fonds commercial                                           | 400                                                                                                                                                                              | 70 000            | 402                                                     |                      | 404                                     |                  | 406                                                                               | 70 000 |                                                         |    |                                                        |  |
|                                                                                                                       | Autres                                                     | 410                                                                                                                                                                              | 4 167             | 412                                                     |                      | 414                                     |                  | 416                                                                               | 4 167  |                                                         |    |                                                        |  |
| Immobilisations corporelles                                                                                           | Terrains                                                   | 420                                                                                                                                                                              |                   | 422                                                     |                      | 424                                     |                  | 426                                                                               |        |                                                         |    |                                                        |  |
|                                                                                                                       | Constructions                                              | 430                                                                                                                                                                              |                   | 432                                                     |                      | 434                                     |                  | 436                                                                               |        |                                                         |    |                                                        |  |
|                                                                                                                       | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440                                                                                                                                                                              |                   | 442                                                     |                      | 444                                     |                  | 446                                                                               |        |                                                         |    |                                                        |  |
|                                                                                                                       | Installations générales agencements, aménagements divers   | 450                                                                                                                                                                              | 5 000             | 452                                                     | 1 320                | 454                                     |                  | 456                                                                               | 6 320  |                                                         |    |                                                        |  |
|                                                                                                                       | Matériel de transport                                      | 460                                                                                                                                                                              |                   | 462                                                     |                      | 464                                     |                  | 466                                                                               |        |                                                         |    |                                                        |  |
|                                                                                                                       | Autres immobilisations corporelles                         | 470                                                                                                                                                                              |                   | 472                                                     | 2 285                | 474                                     |                  | 476                                                                               | 2 285  |                                                         |    |                                                        |  |
| Immobilisations financières                                                                                           |                                                            | 480                                                                                                                                                                              | 1 333             | 482                                                     |                      | 484                                     |                  | 486                                                                               | 1 333  |                                                         |    |                                                        |  |
| TOTAL                                                                                                                 |                                                            | 490                                                                                                                                                                              | 80 500            | 492                                                     | 3 605                | 494                                     |                  | 496                                                                               | 84 105 |                                                         |    |                                                        |  |
| II                                                                                                                    |                                                            | AMORTISSEMENTS                                                                                                                                                                   |                   | Montant des amortissements au début de l'exercice       |                      | Augmentations : dotations de l'exercice |                  | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |        | Montant des amortissements à la fin de l'exercice       |    |                                                        |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                         |                                                            |                                                                                                                                                                                  |                   |                                                         |                      |                                         |                  |                                                                                   |        |                                                         |    |                                                        |  |
| Immobilisations incorporelles                                                                                         |                                                            | 500                                                                                                                                                                              | 1 111             | 502                                                     | 1 389                | 504                                     |                  | 506                                                                               | 2 500  |                                                         |    |                                                        |  |
| Immobilisations corporelles                                                                                           | Terrains                                                   | 510                                                                                                                                                                              |                   | 512                                                     |                      | 514                                     |                  | 516                                                                               |        |                                                         |    |                                                        |  |
|                                                                                                                       | Constructions                                              | 520                                                                                                                                                                              |                   | 522                                                     |                      | 524                                     |                  | 526                                                                               |        |                                                         |    |                                                        |  |
|                                                                                                                       | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530                                                                                                                                                                              |                   | 532                                                     |                      | 534                                     |                  | 536                                                                               |        |                                                         |    |                                                        |  |
|                                                                                                                       | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540                                                                                                                                                                              | 800               | 542                                                     | 1 085                | 544                                     |                  | 546                                                                               | 1 885  |                                                         |    |                                                        |  |
|                                                                                                                       | Matériel de transport                                      | 550                                                                                                                                                                              |                   | 552                                                     |                      | 554                                     |                  | 556                                                                               |        |                                                         |    |                                                        |  |
|                                                                                                                       | Autres immobilisations corporelles                         | 560                                                                                                                                                                              |                   | 562                                                     | 319                  | 564                                     |                  | 566                                                                               | 319    |                                                         |    |                                                        |  |
| TOTAL                                                                                                                 |                                                            | 570                                                                                                                                                                              | 1 911             | 572                                                     | 2 793                | 574                                     |                  | 576                                                                               | 4 704  |                                                         |    |                                                        |  |
| III                                                                                                                   |                                                            | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR<br>(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                   |                                                         |                      |                                         |                  |                                                                                   |        |                                                         |    |                                                        |  |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé |                                                            | 1                                                                                                                                                                                | 2                 | 3                                                       | 4                    | 5                                       | 6                | 7                                                                                 | 8      | 9                                                       | 10 |                                                        |  |
| Immobilisation                                                                                                        | Valeur d'actif *                                           | Amortissements *                                                                                                                                                                 | Valeur résiduelle | Prix de cession *                                       | Plus ou moins-values |                                         |                  |                                                                                   |        |                                                         |    |                                                        |  |
|                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                                                                                  |                   |                                                         | Court terme *        | Long terme                              |                  |                                                                                   |        |                                                         |    |                                                        |  |
|                                                                                                                       | ①                                                          | ②                                                                                                                                                                                | ③                 | ④                                                       | ⑤                    | 19 % ⑥                                  | 15 % ou 12,8 % ⑦ | 0 % ⑧                                                                             |        |                                                         |    |                                                        |  |
| 1                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                                                                  |                   |                                                         |                      |                                         |                  |                                                                                   |        |                                                         |    |                                                        |  |
| 2                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                                                                  |                   |                                                         |                      |                                         |                  |                                                                                   |        |                                                         |    |                                                        |  |
| 3                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                                                                  |                   |                                                         |                      |                                         |                  |                                                                                   |        |                                                         |    |                                                        |  |
| 4                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                                                                  |                   |                                                         |                      |                                         |                  |                                                                                   |        |                                                         |    |                                                        |  |
| 5                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                                                                  |                   |                                                         |                      |                                         |                  |                                                                                   |        |                                                         |    |                                                        |  |
| 6                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                                                                  |                   |                                                         |                      |                                         |                  |                                                                                   |        |                                                         |    |                                                        |  |
| 7                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                                                                  |                   |                                                         |                      |                                         |                  |                                                                                   |        |                                                         |    |                                                        |  |
| 8                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                                                                  |                   |                                                         |                      |                                         |                  |                                                                                   |        |                                                         |    |                                                        |  |
| 9                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                                                                  |                   |                                                         |                      |                                         |                  |                                                                                   |        |                                                         |    |                                                        |  |
| 10                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                                                                                  |                   |                                                         |                      |                                         |                  |                                                                                   |        |                                                         |    |                                                        |  |
| TOTAL                                                                                                                 | 578                                                        | 580                                                                                                                                                                              | 582               | 584                                                     | 586                  | 581                                     | 587              | 589                                                                               |        |                                                         |    |                                                        |  |
| Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup>                                                                            |                                                            |                                                                                                                                                                                  |                   | 579                                                     | Régularisations      | 590                                     | 583              | 594                                                                               | 595    |                                                         |    |                                                        |  |
| TOTAL                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                  |                   | 596                                                     |                      | 585                                     | 597              | 599                                                                               |        |                                                         |    |                                                        |  |

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

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

4

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

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

Désignation de l'entreprise : SASU A &amp; L COIFFURE

Néant ☐ \*

I

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| A NATURE DES PROVISIONS            |                                          | Montant au début de l'exercice |  | Augmentations : dotations de l'exercice |  | Diminutions reprises de l'exercice |  | Montant à la fin de l'exercice |  |
|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------------|--|------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Provisions réglementées            | Amortissements dérogatoires              | 600                            |  | 602                                     |  | 604                                |  | 606                            |  |
|                                    | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601                            |  | 603                                     |  | 605                                |  | 607                            |  |
|                                    | Autres provisions réglementées *         | 610                            |  | 612                                     |  | 614                                |  | 616                            |  |
| Provisions pour risques et charges |                                          | 620                            |  | 622                                     |  | 624                                |  | 626                            |  |
| Provisions pour dépréciation       | Sur immobilisations                      | 630                            |  | 632                                     |  | 634                                |  | 636                            |  |
|                                    | Sur stocks et en cours                   | 640                            |  | 642                                     |  | 644                                |  | 646                            |  |
|                                    | sur clients et comptes rattachés         | 650                            |  | 652                                     |  | 654                                |  | 656                            |  |
|                                    | Autres provisions pour dépréciation      | 660                            |  | 662                                     |  | 664                                |  | 666                            |  |
| TOTAL                              |                                          | 680                            |  | 682                                     |  | 684                                |  | 686                            |  |

## B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

|                                        | Dotations |  | Reprises |  |
|----------------------------------------|-----------|--|----------|--|
| Immob. incorporelles                   | 700       |  | 705      |  |
| Terrains                               | 710       |  | 715      |  |
| Constructions                          | 720       |  | 725      |  |
| Inst. techniques mat. et outillage     | 730       |  | 735      |  |
| Inst. générales agencements amén. div. | 740       |  | 745      |  |
| Matériel de transport                  | 750       |  | 755      |  |
| Autres immobilisations corporelles     | 760       |  | 765      |  |
| TOTAL                                  | 770       |  | 775      |  |

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER  
NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT  
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

|                                                    |                                                                              |     |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1                                                  | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |     |
| 2                                                  |                                                                              |     |
| 3                                                  |                                                                              |     |
| 4                                                  |                                                                              |     |
| 5                                                  |                                                                              |     |
| 6                                                  |                                                                              |     |
| 7                                                  |                                                                              |     |
| Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD |                                                                              | 780 |

II

## DÉFICITS REPORTABLES

|                                                                  |         |     |                                                |
|------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------------------------------------------|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) |         | 982 |                                                |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)     | 982 bis |     | Nombre d'opérations sur l'exercice (2) 982 ter |
| Déficits imputés                                                 |         | 983 |                                                |
| Déficits reportables                                             |         | 984 |                                                |
| Déficits de l'exercice                                           |         | 860 |                                                |
| Total des déficits restant à reporter                            |         | 870 |                                                |

III

## DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

|                                                                         |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI                  | 995 |  |
| Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI) | 996 |  |

IV

## DIVERS

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |     |  |     |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----|--------|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                         | dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI) | 325 |  | 381 |        |
|                                                                                                                                                            | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                                                             | 327 |  |     |        |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *                                                                                                     | dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS                                                                                                     | 326 |  | 380 |        |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |     |  | 388 |        |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |     |  | 374 | 17 638 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |     |  | 378 | 3 939  |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                        |                                                                                                                                                                                 |     |  | 399 |        |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |                                                                                                                                                                                 |     |  | 398 |        |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |                                                                                                                                                                                 |     |  | 397 |        |

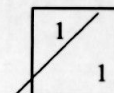
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

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

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                  |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|-----|
| Désignation de l'entreprise : SASU A & L COIFFURE                                                                                                                                                                                                                                               |  | Néant <input type="checkbox"/> * |     |
| Exercice ouvert le : 01/01/2020                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | et clos le : 31/12/2020          |     |
| Durée en nombre de mois                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 12                               |     |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                  |     |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 376                              | 1   |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 657                              |     |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 651                              |     |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 861                              |     |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                  |     |
| <b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                  |     |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                           |  | 108                              |     |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                     |  | 118                              |     |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                          |  | 119                              |     |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                             |  | 105                              |     |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 106                              |     |
| <b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                        |  |                                  |     |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                             |  | 115                              |     |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                   |  | 143                              |     |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 113                              |     |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 111                              |     |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                          |  | 116                              |     |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                            |  | 153                              |     |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 144                              |     |
| <b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                                                                                |  |                                  |     |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 121                              |     |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 145                              |     |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                 |  | 125                              |     |
| 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                                                       |  | 310                              |     |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 133                              |     |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                              |  | 148                              |     |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                         |  | 128                              |     |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                        |  | 135                              |     |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                         |  | 150                              |     |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 152                              |     |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                  |     |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | (Total 1 + Total 2 - Total 3)    | 137 |
| <b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                  |     |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 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 nos 1329-AC et 1329-DEF |  | 117                              |     |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                  |     |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD                                              |  |                                  |     |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre                                                                                                                                                                                                                                 |  | 020                              |     |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                  |  | 022                              |     |
| Effectifs au sens de la CVAE *                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 023                              |     |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)                                                                                                                                                                     |  | 026                              |     |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 024                              |     |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                  |     |
| (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.                                                                                         |  |                                  |     |
| * Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés".                                                                                                        |  |                                  |     |



N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

SIREN 848408027

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU A &amp; L COIFFURE

ADRESSE (voie) 92 avenue Général de Gaulle

CODE POSTAL 94000 VILLE CRETEIL

|                                                                             |     |   |                                                    |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------------|-----|------|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |   | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 |      |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 1 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 2000 |

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)  MME Nom patronymique  NGUYEN Prénom(s)  Thi Thanh Trang  
 Nom marital  RENARD % de détention  100,0000 Nb de parts ou actions  2 000,00  
 Naissance : Date  06/10/1979 N° Département  99 Commune  99 Pays  Viêt Nam  
 Adresse : N°  28 Voie  rue André  
 Code Postal  94470 Commune  BOISSY-SAINT-LEGER 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 du formulaire, veuillez 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.

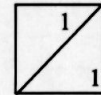
(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD



7

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

(1)

☒ Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

SIREN

8 4 8 4 0 8 0 2 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU A &amp; L COIFFURE

ADRESSE (voie) 92 avenue Général de Gaulle

CODE POSTAL 94000

VILLE CRETEIL

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

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



Désignation de l'entreprise SASU A & L COIFFURE

Numéro de siret

84840802700029

## DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

| Désignations                                    | Montant      |
|-------------------------------------------------|--------------|
| OPCO 2020 OPCO 2020                             | 342          |
| PROV. CP. AU 31/12/2020 PROV. CP. AU 31/12/2020 | 2 308        |
| CS./CP. AU 31/12/2019 CS./CP. AU 31/12/2019     | 299          |
| CS/CP. AU 31/12/2020 CS/CP. AU 31/12/2020       | 470          |
| ADSAMS 2020 ADSAMS 2020                         | 45           |
| <b>Total des charges à payer</b>                | <b>3 463</b> |

# **SASU A & L COIFFURE**

SASU au capital de 2 000,00 euros  
Siège social : 92 avenue Général de Gaulle  
94000 CRETEIL  
RCS n°848408027- RCS

## **EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DE L'EXERCICE CLOS AU 31 DÉCEMBRE 2020**

Le 18 juillet 2021, à 10 h 00, le soussigné MME RENARD Thi Thanh Trang, actionnaire unique de la société SASU A & L COIFFURE dont le siège social est situé au siège social, a établi et arrêté les comptes annuels pour cette Assemblée Générale Ordinaire.

L'assemblée est présidée par Madame Thi Thanh Trang RENARD.

Le Président constate que :

**Sont présents :**

- Madame RENARD Thi Thanh Trang, représentée par , propriétaire de 2 000,00 actions, représentant 2 000,00 voix,

Le Président déclare que l'assemblée est valablement constituée; elle peut donc délibérer et prendre toute décision ordinaire.

Les documents ci-dessous ont été adressés aux actionnaires quinze jours avant la date de la présente assemblée et sont tenus à leur disposition au siège social. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration. Sont déposés sur le bureau à la disposition de l'assemblée :

- Les comptes annuels (bilans et compte de résultat).

Le Président rappelle à l'assemblée l'**ORDRE DU JOUR** :

- Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la Présidence de l'exercice clos au 31/12/2020.
- Affectation du résultat.
- Situation des comptes courants d'actionnaires à la date de clôture.
- Mentions spécifiques liées aux conséquences du COVID-19

Puis lecture est donnée du rapport de la Présidence.

La discussion est ouverte.

Les comptes sont alors présentés et étudiés sans qu'aucune difficulté particulière ne se présente.

Personne ne demandant plus la parole, le président ouvre le scrutin sur les résolutions figurants à l'ordre du jour :

**Décision N° 1 - Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la Présidence de l'exercice clos au 31 décembre 2020**

L'actionnaire unique approuve cette documentation, ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu'ils ont été présentés par la Présidence et qui font apparaître pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de 23 705,62 Euros.

L'actionnaire unique prend acte, conformément aux dispositions de l'Article 223 quater du Code Général des Impôts, que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'Article 39-4 du même Code.

TR

L'actionnaire unique approuve les opérations traduites par ces comptes et accomplies par la Présidence au cours de l'exercice écoulé.

En conséquence, l'actionnaire unique donne quitus entier à la Présidence de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

#### **Décision N° 2 - Affectation du résultat**

Compte tenu du bénéfice de 23 705,62 Euros de l'exercice formant un résultat affectable de 23 705,62 Euros, l'actionnaire unique décide de procéder aux affectations suivantes :

- A la réserve réglementaire pour 23 705,62 Euros ;

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'actionnaire unique prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'a été faite par la société, au cours des trois exercices précédents.

#### **Décision N° 3 - Situation du compte courant de l'actionnaire à la date de clôture**

L'actionnaire unique constate la situation de son compte courant, à la clôture de l'exercice, qui se décompose comme suit :

- Un solde Créiteur de 12 512,73 Euros, pour l'actionnaire unique.

Ce compte n'a donné lieu à aucune rémunération.

#### **Décision N° 4 - Mentions spécifiques liées aux conséquences du COVID-19**

Les conséquences de l'épidémie du COVID-19 ont eu des impacts significatifs postérieurement à la date de clôture des comptes au 31/12/2020. Eu égard à une situation extrêmement évolutive, il est difficile d'en estimer les impacts financiers.

A la date d'établissement des comptes de l'entreprise (le 11/05/2021), celle-ci n'est pas en mesure de chiffrer, à ce stade, l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

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

L'impact de l'épidémie du COVID-19 sur l'exploitation de l'entreprise, ne remet pas en cause la suite de l'activité exercée et ne nécessite la tenue d'aucune Assemblée Générale Extraordinaire.

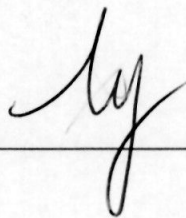
Extrait certifié conforme aux décisions de l'actionnaire unique du 18/07/2021.

**Signature de la Présidence :**

TR



Madame RENARD Thi Thanh Trang

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'ly', is written over the bottom right corner of the rectangular box.