

|                                  |
|----------------------------------|
| RCS : AGEN<br>Code greffe : 4701 |
|----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2011 B 00109<br>Numéro SIREN : 530 143 312<br>Nom ou dénomination : A VIVE ALLURE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 02/12/2020 sous le numéro de dépôt 6905

|                                                                                 |                                                                   |                                                                   |                                  |          |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|---------|
| Désignation de l'entreprise : <u>SAS A VIVE ALLURE</u>                          |                                                                   | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>         |                                  |          |         |
| Adresse de l'entreprise <u>18 RUE DE LA FRATERNITE 47300 VILLENEUVE SUR LOT</u> |                                                                   | Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>                          |                                  |          |         |
| Numéro SIRET* <u>53014331200011</u>                                             |                                                                   |                                                                   | Néant <input type="checkbox"/> * |          |         |
| Exercice N clos le, <u>30/06/2020</u>                                           |                                                                   |                                                                   |                                  |          |         |
|                                                                                 |                                                                   | Brut<br>1                                                         | Amortissements, provisions<br>2  | Net<br>3 |         |
| Capital souscrit non appelé (I)                                                 |                                                                   | AA                                                                |                                  |          |         |
| ACTIF IMMOBILISE *                                                              | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                     | Frais d'établissement*                                            | AB                               | AC       |         |
|                                                                                 |                                                                   | Frais de développement*                                           | CX                               | CQ       |         |
|                                                                                 |                                                                   | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF                               | AG       |         |
|                                                                                 |                                                                   | Fonds commercial (1)                                              | AH                               | AI       |         |
|                                                                                 |                                                                   | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ                               | AK       |         |
|                                                                                 |                                                                   | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL                               | AM       |         |
|                                                                                 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                       | Terrains                                                          | AN                               | AO       |         |
|                                                                                 |                                                                   | Constructions                                                     | AP                               | AQ       |         |
|                                                                                 |                                                                   | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR                               | AS       |         |
|                                                                                 |                                                                   | Autres immobilisations corporelles                                | AT                               | AU       | 585 079 |
| Immobilisations en cours                                                        |                                                                   | AV                                                                | AW                               |          |         |
| Avances et acomptes                                                             |                                                                   | AX                                                                | AY                               |          |         |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                                                 | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence   | CS                                                                | CT                               |          |         |
|                                                                                 | Autres participations                                             | CU                                                                | CV                               | 30       |         |
|                                                                                 | Créances rattachées à des participations                          | BB                                                                | BC                               |          |         |
|                                                                                 | Autres titres immobilisés                                         | BD                                                                | BE                               | 38       |         |
|                                                                                 | Prêts                                                             | BF                                                                | BG                               |          |         |
|                                                                                 | Autres immobilisations financières*                               | BH                                                                | BI                               | 225      |         |
| TOTAL (II)                                                                      |                                                                   | BJ                                                                | BK                               | 585 079  | 97 325  |
| ACTIF CIRCULANT                                                                 | STOCKS*                                                           | Matières premières, approvisionnements                            | BL                               | BM       |         |
|                                                                                 |                                                                   | En cours de production de biens                                   | BN                               | BO       |         |
|                                                                                 |                                                                   | En cours de production de services                                | BP                               | BQ       |         |
|                                                                                 |                                                                   | Produits intermédiaires et finis                                  | BR                               | BS       |         |
|                                                                                 |                                                                   | Marchandises                                                      | BT                               | BU       |         |
|                                                                                 | CRÉANCES                                                          | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV                               | BW       |         |
|                                                                                 |                                                                   | Clients et comptes rattachés (3)*                                 | BX                               | BY       | 270 756 |
|                                                                                 |                                                                   | Autres créances (3)                                               | BZ                               | CA       | 15 169  |
|                                                                                 | DIVERS                                                            | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB                               | CC       |         |
|                                                                                 |                                                                   | Valeurs mobilières de placement<br>(dont actions propres : .....) | CD                               | CE       |         |
| Comptes de régularisation                                                       | Disponibilités                                                    | CF                                                                | CG                               | 162 460  |         |
|                                                                                 | Charges constatées d'avance (3)*                                  | CH                                                                | CI                               |          |         |
|                                                                                 | TOTAL (III)                                                       | CJ                                                                | CK                               | 448 385  |         |
|                                                                                 | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                          | CW                                                                |                                  |          |         |
|                                                                                 | Primes de remboursement des obligations (V)                       | CM                                                                |                                  |          |         |
|                                                                                 | Ecart de conversion actif * (VI)                                  | CN                                                                |                                  |          |         |
|                                                                                 | TOTAL GENERAL (I à VI)                                            | CO                                                                | 1A                               | 585 079  | 545 709 |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                                              | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP                                                                | (3) Part à plus d'un an :        | CR       |         |
| Clause de réserve de propriété *                                                | Immobilisations :                                                 | Stocks :                                                          | Créances :                       |          |         |

Désignation de l'entreprise SAS A VIVE ALLURENéant ☐ \*

Exercice N

|                                                                              |                                                                                                                            |                  |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------|
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....15 000..... )                                                         | DA               | 15 000  |         |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                | DB               |         |         |
|                                                                              | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )                                        | DC               |         |         |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                         | DD               | 1 500   |         |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                     | DE               |         |         |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 ) | DF               |         |         |
|                                                                              | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ )  | DG               | 245 303 |         |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                           | DH               |         |         |
|                                                                              | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                          | DI               | 37 339  |         |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                               | DJ               |         |         |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                                  | DK               |         |         |
|                                                                              |                                                                                                                            | <b>TOTAL (I)</b> | DL      | 299 141 |
| Autres fonds propres                                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                                                              | DM               |         |         |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                                      | DN               |         |         |
|                                                                              | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                          | DO               |         |         |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                                    | DP               |         |         |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                    | DQ               |         |         |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                         | DR               |         |         |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                         | DS               |         |         |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                               | DT               |         |         |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                 | DU               | 53 064  |         |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )                           | DV               | 2 462   |         |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                           | DW               |         |         |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                   | DX               | 31 738  |         |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                                | DY               | 155 459 |         |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                            | DZ               |         |         |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                              | EA               | 3 845   |         |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                            | EB               |         |         |
|                                                                              | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                          | EC               | 246 568 |         |
|                                                                              | Ecarts de conversion passif *                                                                                              | <b>TOTAL (V)</b> | ED      |         |
|                                                                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                                                               | EE               | 545 709 |         |
| RENVIS                                                                       | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                             | 1B               |         |         |
|                                                                              | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Écart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976)        | 1C               |         |         |
|                                                                              |                                                                                                                            | 1D               |         |         |
|                                                                              |                                                                                                                            | 1E               |         |         |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                                   | EF               |         |         |
|                                                                              | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                  | EG               | 242 006 |         |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                         |                  |         |         |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

|                                                 |                                                                                          |                                                                       |                                                  |           |                                                   |       |                                  |           |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-------|----------------------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise : SAS A VIVE ALLURE |                                                                                          |                                                                       |                                                  |           |                                                   |       | Néant <input type="checkbox"/> * |           |
|                                                 |                                                                                          | Exercice N                                                            |                                                  |           |                                                   |       |                                  |           |
|                                                 |                                                                                          | France                                                                |                                                  |           | Exportations et livraisons<br>intracommunautaires |       | Total                            |           |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                         | Ventes de marchandises *                                                                 |                                                                       | FA                                               |           | FB                                                |       | FC                               |           |
|                                                 | Production vendue                                                                        | { biens *<br>services *                                               | FD                                               |           | FE                                                |       | FF                               |           |
|                                                 |                                                                                          |                                                                       | FG                                               | 1 433 520 | FH                                                |       | FI                               | 1 433 520 |
|                                                 |                                                                                          |                                                                       | FJ                                               | 1 433 520 | FK                                                |       | FL                               | 1 433 520 |
|                                                 | Chiffres d'affaires nets *                                                               |                                                                       |                                                  |           |                                                   |       | FM                               |           |
|                                                 | Production stockée *                                                                     |                                                                       |                                                  |           |                                                   |       | FN                               |           |
|                                                 | Production immobilisée *                                                                 |                                                                       |                                                  |           |                                                   |       | FO                               |           |
|                                                 | Subventions d'exploitation                                                               |                                                                       |                                                  |           |                                                   |       | FP                               | 12 772    |
|                                                 | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                    |                                                                       |                                                  |           |                                                   |       | FQ                               | 5         |
|                                                 | Autres Produits (1) (11)                                                                 |                                                                       |                                                  |           |                                                   |       | FR                               | 1 446 297 |
|                                                 |                                                                                          | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                      |                                                  |           |                                                   |       |                                  |           |
| CHARGES D'EXPLOITATION                          | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                    |                                                                       |                                                  |           |                                                   |       | FS                               |           |
|                                                 | Variation de stock (marchandises) *                                                      |                                                                       |                                                  |           |                                                   |       | FT                               |           |
|                                                 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * |                                                                       |                                                  |           |                                                   |       | FU                               |           |
|                                                 | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                          |                                                                       |                                                  |           |                                                   |       | FV                               |           |
|                                                 | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                          |                                                                       |                                                  |           |                                                   |       | FW                               | 517 809   |
|                                                 | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                  |                                                                       |                                                  |           |                                                   |       | FX                               | 9 706     |
|                                                 | Salaires et traitements *                                                                |                                                                       |                                                  |           |                                                   |       | FY                               | 650 223   |
|                                                 | Charges sociales (10)                                                                    |                                                                       |                                                  |           |                                                   |       | FZ                               | 88 917    |
|                                                 | DOTATIONS<br>D'EXPLOITATION                                                              | Sur immobilisations                                                   | - dotations aux amortissements *                 |           |                                                   |       | GA                               | 138 493   |
|                                                 |                                                                                          |                                                                       | - dotations aux provisions                       |           |                                                   |       | GB                               |           |
|                                                 |                                                                                          | Sur actif circulant : dotations aux provisions*                       |                                                  |           |                                                   |       | GC                               |           |
|                                                 |                                                                                          | Pour risques et charges : dotations aux provisions                    |                                                  |           |                                                   |       | GD                               |           |
|                                                 | Autres charges (12)                                                                      |                                                                       |                                                  |           |                                                   |       | GE                               | 5         |
|                                                 |                                                                                          |                                                                       | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b> |           |                                                   |       |                                  | GF        |
|                                                 |                                                                                          | <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |                                                  |           |                                                   |       | GG                               | 41 144    |
| Opérations<br>en<br>commun                      | Bénéfice attribué ou perte transférée *                                                  |                                                                       |                                                  |           |                                                   | (III) | GH                               |           |
|                                                 | Perte supportée ou bénéfice transféré *                                                  |                                                                       |                                                  |           |                                                   | (IV)  | GI                               |           |
| PRODUITS FINANCIERS                             | Produits financiers de participations (5)                                                |                                                                       |                                                  |           |                                                   |       | GJ                               |           |
|                                                 | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)             |                                                                       |                                                  |           |                                                   |       | GK                               |           |
|                                                 | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                |                                                                       |                                                  |           |                                                   |       | GL                               | 19        |
|                                                 | Reprises sur provisions et transferts de charges                                         |                                                                       |                                                  |           |                                                   |       | GM                               |           |
|                                                 | Différences positives de change                                                          |                                                                       |                                                  |           |                                                   |       | GN                               |           |
|                                                 | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                            |                                                                       |                                                  |           |                                                   |       | GO                               |           |
|                                                 |                                                                                          | <b>Total des produits financiers (V)</b>                              |                                                  |           |                                                   |       | GP                               | 19        |
| CHARGES FINANCIÈRES                             | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                 |                                                                       |                                                  |           |                                                   |       | GQ                               |           |
|                                                 | Intérêts et charges assimilées (6)                                                       |                                                                       |                                                  |           |                                                   |       | GR                               | 750       |
|                                                 | Différences négatives de change                                                          |                                                                       |                                                  |           |                                                   |       | GS                               |           |
|                                                 | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                                       |                                                  |           |                                                   |       | GT                               |           |
|                                                 |                                                                                          |                                                                       | <b>Total des charges financières (VI)</b>        |           |                                                   |       |                                  | GU        |
|                                                 |                                                                                          | <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                  |           |                                                   |       | GV                               | -731      |
|                                                 |                                                                                          | <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                  |           |                                                   |       | GW                               | 40 412    |

|                                                                       |                                                                                                                                               |                                  |                        |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>SAS A VIVE ALLURE</u>                  |                                                                                                                                               | Néant <input type="checkbox"/> * |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                               | Exercice N                       |                        |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                             | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                              | HA                               | 1 800                  |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                            | HB                               | 2 917                  |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                              | HC                               |                        |
|                                                                       | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                                                             | HD                               | 4 716                  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                            | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                     | HE                               | 109                    |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                           | HF                               |                        |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                            | HG                               |                        |
|                                                                       | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                                                           | HH                               | 109                    |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                                                                                               | HI                               | 4 607                  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                                                                                                               | HJ                               |                        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                        |                                                                                                                                               | HK                               | 7 681                  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |                                                                                                                                               | HL                               | 1 451 032              |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |                                                                                                                                               | HM                               | 1 413 693              |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b> |                                                                                                                                               | HN                               | 37 339                 |
| RENVIS                                                                | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                   | HO                               |                        |
|                                                                       | (2) Dont { produits de locations immobilières<br>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | HY                               |                        |
|                                                                       | (3) Dont { - Crédit-bail mobilier *<br>- Crédit-bail immobilier                                                                               | IG                               |                        |
|                                                                       | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                         | HP                               |                        |
|                                                                       | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                            | HQ                               |                        |
|                                                                       | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                            | IH                               |                        |
|                                                                       | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)                                                             | IJ                               |                        |
|                                                                       | (6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)                                                 | IK                               |                        |
|                                                                       | Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)                                             | HX                               |                        |
|                                                                       | (9) Dont transfert de charges                                                                                                                 | RC                               |                        |
|                                                                       | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5 )                | RD                               |                        |
|                                                                       | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                      | A1                               | 12 772                 |
|                                                                       | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                       | A2                               |                        |
|                                                                       | (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles Facultatives A6 Obligatoires A9                                                  | A3                               |                        |
|                                                                       | dont cotisations facultatives Madelin A7                                                                                                      | A4                               |                        |
|                                                                       | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8                                                                        |                                  |                        |
|                                                                       | (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :  |                                  | Exercice N             |
|                                                                       |                                                                                                                                               | Charges exceptionnelles          | Produits exceptionnels |
| CHEQUE NO 4415599 CHEQUE NO 4415599                                   |                                                                                                                                               | 109                              |                        |
| TA EXO 2019 TA ISEM2019 EXO                                           |                                                                                                                                               |                                  | 1 800                  |
| RENAUD GEORGES DM-914-JE                                              |                                                                                                                                               |                                  | 2 500                  |
| PILLEUL JEAN-PIERRE REMORQUE EB-810-QQ                                |                                                                                                                                               |                                  | 417                    |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :         |                                                                                                                                               | Exercice N                       |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                               | Charges antérieures              | Produits antérieurs    |
|                                                                       |                                                                                                                                               |                                  |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                               |                                  |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                               |                                  |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                               |                                  |                        |

| Désignation de l'entreprise                 |                                               | SAS A VIVE ALLURE                                           |                        | Néant <input type="checkbox"/> *                        |         |               |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|---------|---------------|--|
| CADRE A                                     |                                               | IMMOBILISATIONS                                             |                        | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |         | Augmentations |  |
|                                             |                                               |                                                             |                        | 1                                                       |         | 2             |  |
|                                             |                                               |                                                             |                        |                                                         |         | 3             |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement     | TOTAL I                                                     |                        | CZ                                                      |         | D8            |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II                                                    |                        | KD                                                      |         | KE            |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                      |                                                             |                        | KG                                                      |         | KH            |  |
|                                             | Constructions                                 | Sur sol propre                                              | [ Dont Composants L9 ] | KJ                                                      |         | KK            |  |
|                                             |                                               | Sur sol d'autrui                                            | [ Dont Composants M1 ] | KM                                                      |         | KN            |  |
|                                             |                                               | Installations gales, agencés*, aménagés des constructions   | [ Dont Composants M2 ] | KP                                                      |         | KQ            |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles            | Installations techniques, matériel et outillage industriels | [ Dont Composants M3 ] | KS                                                      |         | KT            |  |
|                                             |                                               | Installations générales, agencements, aménagements divers * |                        | KV                                                      |         | KW            |  |
|                                             |                                               | Matériel de transport *                                     |                        | KY                                                      | 704 982 | KZ            |  |
|                                             |                                               | Matériel de bureau et mobilier informatique                 |                        | LB                                                      | 3 383   | LC            |  |
|                                             |                                               | Emballages récupérables et divers *                         |                        | LE                                                      |         | LF            |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours          |                                                             | LH                     |                                                         | LI      |               |  |
|                                             | Avances et acomptes                           |                                                             | LK                     |                                                         | LL      |               |  |
|                                             |                                               |                                                             | LN                     | 708 365                                                 | LO      |               |  |
|                                             |                                               | TOTAL III                                                   |                        |                                                         |         |               |  |
|                                             | FINANCIÈRES                                   | Participations évaluées par mise en équivalence             |                        | 8G                                                      |         | 8M            |  |
| Autres participations                       |                                               |                                                             | 8U                     | 30                                                      | 8V      |               |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                               |                                                             | 1P                     | 38                                                      | 1R      |               |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                               |                                                             | 1T                     | 225                                                     | 1U      |               |  |
|                                             |                                               |                                                             | 1Q                     | 293                                                     | 1R      |               |  |
|                                             | TOTAL IV                                      |                                                             |                        |                                                         |         |               |  |
|                                             | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)             |                                                             | ØG                     | 708 658                                                 | ØH      |               |  |
|                                             |                                               |                                                             |                        |                                                         |         |               |  |

| CADRE B                                     |                                               | IMMOBILISATIONS                                             |    | Diminutions |    | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |        | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|-------------|----|---------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|---------|
|                                             |                                               |                                                             |    | 1           |    | 2                                                       |        | 3                                                           |         |
|                                             |                                               |                                                             |    |             |    |                                                         |        | 4                                                           |         |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement     | TOTAL I                                                     |    | IN          |    | CØ                                                      |        | DØ                                                          |         |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II                                                    |    | IO          |    | LV                                                      |        | LW                                                          |         |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                      |                                                             |    | IP          |    | LX                                                      |        | LY                                                          |         |
|                                             | Constructions                                 | Sur sol propre                                              |    | IQ          |    | MA                                                      |        | MB                                                          |         |
|                                             |                                               | Sur sol d'autrui                                            |    | IR          |    | MD                                                      |        | ME                                                          |         |
|                                             |                                               | Inst. gales, agencés et am. des constructions               |    | IS          |    | MG                                                      |        | MH                                                          |         |
|                                             | Autres immobilisations corporelles            | Installations techniques, matériel et outillage industriels |    | IT          |    | MJ                                                      |        | MK                                                          |         |
|                                             |                                               | Inst. gales., agencés, aménagements divers                  |    | IU          |    | MM                                                      |        | MN                                                          |         |
|                                             |                                               | Matériel de transport                                       |    | IV          |    | MP                                                      | 26 254 | MQ                                                          | 678 727 |
|                                             |                                               | Matériel de bureau et informatique, mobilier                |    | IW          |    | MS                                                      |        | MT                                                          | 3 383   |
|                                             |                                               | Emballages récupérables et divers *                         |    | IX          |    | MV                                                      |        | MW                                                          |         |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours          |                                                             | MY |             | MZ |                                                         | NA     |                                                             |         |
|                                             | Avances et acomptes                           |                                                             | NC |             | ND |                                                         | NE     |                                                             |         |
|                                             |                                               |                                                             |    |             |    |                                                         |        |                                                             |         |
|                                             |                                               | TOTAL III                                                   |    | IY          |    | NG                                                      | 26 254 | NH                                                          | 682 111 |
|                                             | FINANCIÈRES                                   | Participations évaluées par mise en équivalence             |    | IZ          |    | ØU                                                      |        | M7                                                          |         |
| Autres participations                       |                                               |                                                             | IØ |             | ØX |                                                         | ØY     | 30                                                          |         |
| Autres titres immobilisés                   |                                               |                                                             | 1I |             | 2B |                                                         | 2C     | 38                                                          |         |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                               |                                                             | 1Z |             | 2E |                                                         | 2F     | 225                                                         |         |
|                                             |                                               |                                                             |    |             |    |                                                         |        |                                                             |         |
|                                             | TOTAL IV                                      |                                                             | 1J |             | NJ |                                                         | NK     | 293                                                         |         |
|                                             | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)             |                                                             | 14 |             | ØK | 26 254                                                  | ØL     | 682 404                                                     |         |
|                                             |                                               |                                                             |    |             |    |                                                         |        |                                                             |         |

\*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

# TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFIP N° 2054 bis - SD 2020

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

Exercice N clos le 30/06/2020

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

Désignation de l'entreprise : SAS A VIVE ALLURE

Néant ☒ \*

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

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

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

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

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

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

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

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

|                                                                 |                                                               |                                                                                                                        |                                                   |                                                |                                              |                                            |                                                                                   |                                    |                                                   |                                  |  |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS A VIVE ALLURE</b>            |                                                               |                                                                                                                        |                                                   |                                                |                                              |                                            |                                                                                   |                                    |                                                   | Néant <input type="checkbox"/> * |  |                                                         |
| <b>CADRE A</b>                                                  |                                                               | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                                   |                                                |                                              |                                            |                                                                                   |                                    |                                                   |                                  |  |                                                         |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                   |                                                               |                                                                                                                        | Montant des amortissements au début de l'exercice |                                                | Augmentations : dotations de l'exercice      |                                            | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |                                    | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |                                  |  |                                                         |
| Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>        |                                                               |                                                                                                                        | CY                                                |                                                | EL                                           |                                            | EM                                                                                |                                    | EN                                                |                                  |  |                                                         |
| Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>            |                                                               |                                                                                                                        | PE                                                |                                                | PF                                           |                                            | PG                                                                                |                                    | PH                                                |                                  |  |                                                         |
| Terrains                                                        |                                                               |                                                                                                                        | PI                                                |                                                | PJ                                           |                                            | PK                                                                                |                                    | PL                                                |                                  |  |                                                         |
| Constructions                                                   | Sur sol propre                                                | PM                                                                                                                     |                                                   | PN                                             |                                              | PO                                         |                                                                                   | PQ                                 |                                                   |                                  |  |                                                         |
|                                                                 | Sur sol d'autrui                                              | PR                                                                                                                     |                                                   | PS                                             |                                              | PT                                         |                                                                                   | PU                                 |                                                   |                                  |  |                                                         |
|                                                                 | Inst.générales, agencements et aménagements des constructions | PV                                                                                                                     |                                                   | PW                                             |                                              | PX                                         |                                                                                   | PY                                 |                                                   |                                  |  |                                                         |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels     |                                                               |                                                                                                                        | PZ                                                |                                                | QA                                           |                                            | QB                                                                                |                                    | QC                                                |                                  |  |                                                         |
| Autres immobilisations                                          | Inst. générales, agencements, aménagements divers             | QD                                                                                                                     |                                                   | QE                                             |                                              | QF                                         |                                                                                   | QG                                 |                                                   |                                  |  |                                                         |
|                                                                 | Matériel de transport                                         | QH                                                                                                                     | 470 250                                           | QI                                             | 137 890                                      | QJ                                         | 26 254                                                                            | QK                                 | 581 886                                           |                                  |  |                                                         |
| corporelles                                                     | Matériel de bureau et informatique, mobilier                  | QL                                                                                                                     | 2 590                                             | QM                                             | 603                                          | QN                                         |                                                                                   | QO                                 | 3 193                                             |                                  |  |                                                         |
|                                                                 | Emballages récupérables et divers                             | QP                                                                                                                     |                                                   | QR                                             |                                              | QS                                         |                                                                                   | QT                                 |                                                   |                                  |  |                                                         |
| <b>TOTAL III</b>                                                |                                                               |                                                                                                                        | QU                                                | 472 841                                        | QV                                           | 138 493                                    | QW                                                                                | 26 254                             | QX                                                | 585 079                          |  |                                                         |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II+ III)</b>                              |                                                               |                                                                                                                        | ØN                                                | 472 841                                        | ØP                                           | 138 493                                    | ØQ                                                                                | 26 254                             | ØR                                                | 585 079                          |  |                                                         |
| <b>CADRE B</b>                                                  |                                                               | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                              |                                                   |                                                |                                              |                                            |                                                                                   |                                    |                                                   |                                  |  |                                                         |
|                                                                 |                                                               | DOTATIONS                                                                                                              |                                                   |                                                |                                              |                                            | REPRISES                                                                          |                                    |                                                   |                                  |  | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |
| Immobilisations amortissables                                   |                                                               | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres                                                                           | Colonne 2<br>Mode dégressif                       | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif                | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel                                    |                                    |                                                   |                                  |  |                                                         |
| Frais établissements <b>TOTAL I</b>                             |                                                               | M9                                                                                                                     | N1                                                | N2                                             | N3                                           | N4                                         | N5                                                                                | N6                                 |                                                   |                                  |  |                                                         |
| Autres Immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>                     |                                                               | N7                                                                                                                     | N8                                                | P6                                             | P7                                           | P8                                         | P9                                                                                | Q1                                 |                                                   |                                  |  |                                                         |
| Terrains                                                        |                                                               | Q2                                                                                                                     | Q3                                                | Q4                                             | Q5                                           | Q6                                         | Q7                                                                                | Q8                                 |                                                   |                                  |  |                                                         |
| Constructions                                                   | Sur sol propre                                                | Q9                                                                                                                     | R1                                                | R2                                             | R3                                           | R4                                         | R5                                                                                | R6                                 |                                                   |                                  |  |                                                         |
|                                                                 | Sur sol d' autrui                                             | R7                                                                                                                     | R8                                                | R9                                             | S1                                           | S2                                         | S3                                                                                | S4                                 |                                                   |                                  |  |                                                         |
|                                                                 | Inst. gales, agenc et am. divers                              | S5                                                                                                                     | S6                                                | S7                                             | S8                                           | S9                                         | T1                                                                                | T2                                 |                                                   |                                  |  |                                                         |
| Inst. techniques mat. et outillage                              |                                                               | T3                                                                                                                     | T4                                                | T5                                             | T6                                           | T7                                         | T8                                                                                | T9                                 |                                                   |                                  |  |                                                         |
| Autres immobilisations corporelles                              | Inst.gales, agenc am. divers                                  | U1                                                                                                                     | U2                                                | U3                                             | U4                                           | U5                                         | U6                                                                                | U7                                 |                                                   |                                  |  |                                                         |
|                                                                 | Matériel de transport                                         | U8                                                                                                                     | U9                                                | V1                                             | V2                                           | V3                                         | V4                                                                                | V5                                 |                                                   |                                  |  |                                                         |
|                                                                 | Mat.bureau et inform. mobilier                                | V6                                                                                                                     | V7                                                | V8                                             | V9                                           | W1                                         | W2                                                                                | W3                                 |                                                   |                                  |  |                                                         |
|                                                                 | Emballages récup. et divers                                   | W4                                                                                                                     | W5                                                | W6                                             | W7                                           | W8                                         | W9                                                                                | X1                                 |                                                   |                                  |  |                                                         |
| <b>TOTAL III</b>                                                |                                                               | X2                                                                                                                     | X3                                                | X4                                             | X5                                           | X6                                         | X7                                                                                | X8                                 |                                                   |                                  |  |                                                         |
| Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL IV</b> |                                                               | NL                                                                                                                     |                                                   |                                                | NM                                           |                                            |                                                                                   | NO                                 |                                                   |                                  |  |                                                         |
| <b>Total général (I + II + III+IV)</b>                          |                                                               | NP                                                                                                                     | NQ                                                | NR                                             | NS                                           | NT                                         | NU                                                                                | NV                                 |                                                   |                                  |  |                                                         |
| Total général non ventilé (NP+NQ+NR)                            |                                                               | NW                                                                                                                     | Total général non ventilé (NS+NT+NU)              |                                                | NY                                           | Total général non ventilé (NW-NY)          |                                                                                   | NZ                                 |                                                   |                                  |  |                                                         |
| <b>CADRE C</b>                                                  |                                                               | <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>                              |                                                   |                                                |                                              |                                            |                                                                                   |                                    |                                                   |                                  |  |                                                         |
|                                                                 |                                                               | Montant net au début de l'exercice                                                                                     |                                                   | Augmentations                                  |                                              | Dotations de l'exercice aux amortissements |                                                                                   | Montant net à la fin de l'exercice |                                                   |                                  |  |                                                         |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                             |                                                               |                                                                                                                        |                                                   |                                                |                                              | Z9                                         |                                                                                   | Z8                                 |                                                   |                                  |  |                                                         |
| Primes de remboursement des obligations                         |                                                               |                                                                                                                        |                                                   |                                                |                                              | SP                                         |                                                                                   | SR                                 |                                                   |                                  |  |                                                         |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

| Désignation de l'entreprise <b>SAS A VIVE ALLURE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                                                             |                                                 |    |                                              |    | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|----|---------------------------------------------|--|
| Nature des provisions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | Montant au début<br>de l'exercice<br>1                      | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 |    | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 |    | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4      |  |
| Provisions réglementées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T                                                          | TA                                              |    | TB                                           |    | TC                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)*           | 3U                                                          | TD                                              |    | TE                                           |    | TF                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour hausse des prix (1) *                                | 3V                                                          | TG                                              |    | TH                                           |    | TI                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Amortissements dérogatoires                                          | 3X                                                          | TM                                              |    | TN                                           |    | TO                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                             | D3                                                          | D4                                              |    | D5                                           |    | D6                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)    | IJ                                                          | IK                                              |    | IL                                           |    | IM                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions réglementées (1)                                   | 3Y                                                          | TP                                              |    | TQ                                           |    | TR                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL I</b>                                                       | 3Z                                                          | TS                                              |    | TT                                           |    | TU                                          |  |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Provisions pour litiges                                              | 4A                                                          | 4B                                              |    | 4C                                           |    | 4D                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour garanties données aux clients                        | 4E                                                          | 4F                                              |    | 4G                                           |    | 4H                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pertes sur marchés à terme                           | 4J                                                          | 4K                                              |    | 4L                                           |    | 4M                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour amendes et pénalités                                 | 4N                                                          | 4P                                              |    | 4R                                           |    | 4S                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pertes de change                                     | 4T                                                          | 4U                                              |    | 4V                                           |    | 4W                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pensions et obligations similaires                   | 4X                                                          | 4Y                                              |    | 4Z                                           |    | 5A                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour impôts (1)                                           | 5B                                                          | 5C                                              |    | 5D                                           |    | 5E                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                 | 5F                                                          | 5H                                              |    | 5J                                           |    | 5K                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                  | EO                                                          | EP                                              |    | EQ                                           |    | ER                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *    | 5R                                                          | 5S                                              |    | 5T                                           |    | 5U                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions pour risques et charges (1)                        | 5V                                                          | 5W                                              |    | 5X                                           |    | 5Y                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL II</b>                                                      | 5Z                                                          | TV                                              |    | TW                                           |    | TX                                          |  |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | sur immobilisations                                                  | - incorporelles                                             | 6A                                              | 6B | 6C                                           | 6D |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      | - corporelles                                               | 6E                                              | 6F | 6G                                           | 6H |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      | - Titres mis en équivalence                                 | Ø2                                              | Ø3 | Ø4                                           | Ø5 |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      | - titres de participation                                   | 9U                                              | 9V | 9W                                           | 9X |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      | - autres immobilisations financières (1) *                  | Ø6                                              | Ø7 | Ø8                                           | Ø9 |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur stocks et en cours                                               | 6N                                                          | 6P                                              | 6R | 6S                                           |    |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur comptes clients                                                  | 6T                                                          | 6U                                              | 6V | 6W                                           |    |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions pour dépréciation (1)*                             | 6X                                                          | 6Y                                              | 6Z | 7A                                           |    |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL III</b>                                                     | 7B                                                          | TY                                              | TZ | UA                                           |    |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>                                  | 7C                                                          | UB                                              | UC | UD                                           |    |                                             |  |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      | {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles | UE                                              | UF |                                              |    |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                                             | UG                                              | UH |                                              |    |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                                             | UJ                                              | UK |                                              |    |                                             |  |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                                                             |                                                 |    |                                              |    | 10                                          |  |
| (1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.<br>NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI. |                                                                      |                                                             |                                                 |    |                                              |    |                                             |  |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET  
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L' EXERCICE \***

|                                                                                |                                                                                                                                  |                                                               |                                              |                           |                                                                                     |                                                                                             |         |                                             |     |                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|-----|----------------------------------|--|
| Désignation de l' entreprise : <b>SAS A VIVE ALLURE</b>                        |                                                                                                                                  |                                                               |                                              |                           |                                                                                     |                                                                                             |         |                                             |     | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| <b>CADRE A</b>                                                                 |                                                                                                                                  | <b>ÉTAT DES CRÉANCES</b>                                      |                                              |                           |                                                                                     | <b>Montant brut<br/>1</b>                                                                   |         | <b>A 1 an au plus<br/>2</b>                 |     | <b>A plus d'un an<br/>3</b>      |  |
| <b>DE L'ACTIF<br/>IMMOBILISÉ</b>                                               | Créances rattachées à des participations                                                                                         |                                                               |                                              |                           | UL                                                                                  |                                                                                             | UM      |                                             | UN  |                                  |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                    |                                                               |                                              |                           | UP                                                                                  |                                                                                             | UR      |                                             | US  |                                  |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                               |                                                               |                                              |                           | UT                                                                                  | 225                                                                                         | UV      |                                             | UW  | 225                              |  |
| <b>DE L'ACTIF<br/>CIRCULANT</b>                                                | Clients douteux ou litigieux                                                                                                     |                                                               |                                              |                           | VA                                                                                  |                                                                                             |         |                                             |     |                                  |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                          |                                                               |                                              |                           | UX                                                                                  | 270 756                                                                                     |         | 270 756                                     |     |                                  |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée* UO ) |                                                               |                                              |                           | Z1                                                                                  |                                                                                             |         |                                             |     |                                  |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                   |                                                               |                                              |                           | UY                                                                                  | 7 368                                                                                       |         | 7 368                                       |     |                                  |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                    |                                                               |                                              |                           | UZ                                                                                  |                                                                                             |         |                                             |     |                                  |  |
|                                                                                | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                     | Impôts sur les bénéfices                                      |                                              |                           | VM                                                                                  |                                                                                             |         |                                             |     |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |                                              |                           | VB                                                                                  | 4 000                                                                                       |         | 4 000                                       |     |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |                                              |                           | VN                                                                                  | 2 682                                                                                       |         | 2 682                                       |     |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Divers                                                        |                                              |                           | VP                                                                                  |                                                                                             |         |                                             |     |                                  |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                           |                                                               |                                              |                           | VC                                                                                  |                                                                                             |         |                                             |     |                                  |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                              |                                                               |                                              |                           | VR                                                                                  | 1 119                                                                                       |         | 1 119                                       |     |                                  |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                      |                                                               |                                              |                           | VS                                                                                  |                                                                                             |         |                                             |     |                                  |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                                  |                                                                                                                                  |                                                               |                                              | VT                        | 286 150                                                                             | VU                                                                                          | 285 925 | VV                                          | 225 |                                  |  |
| <b>RENOIS</b>                                                                  | (1)                                                                                                                              | Montant                                                       | - Prêts accordés en cours d'exercice         |                           | VD                                                                                  |                                                                                             |         |                                             |     |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | des                                                           | - Remboursements obtenus en cours d'exercice |                           | VE                                                                                  |                                                                                             |         |                                             |     |                                  |  |
|                                                                                | (2)                                                                                                                              | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                              |                           |                                                                                     | VF                                                                                          |         |                                             |     |                                  |  |
| <b>CADRE B</b>                                                                 |                                                                                                                                  | <b>ÉTAT DES DETTES</b>                                        |                                              | <b>Montant brut<br/>1</b> |                                                                                     | <b>A 1 an au plus<br/>2</b>                                                                 |         | <b>A plus d'1 an et 5 ans au plus<br/>3</b> |     | <b>A plus de 5 ans<br/>4</b>     |  |
| Emprunts obligatoires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                  | 7Y                                                            |                                              |                           |                                                                                     |                                                                                             |         |                                             |     |                                  |  |
| Autres emprunts obligatoires (1)                                               |                                                                                                                                  | 7Z                                                            |                                              |                           |                                                                                     |                                                                                             |         |                                             |     |                                  |  |
| Emprunts et dettes auprès<br>des établissements de crédit<br>(1)               | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                       |                                                               | VG                                           |                           |                                                                                     |                                                                                             |         |                                             |     |                                  |  |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                        |                                                               | VH                                           | 53 064                    |                                                                                     | 48 502                                                                                      |         | 4 562                                       |     |                                  |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                  | 8A                                                            |                                              |                           |                                                                                     |                                                                                             |         |                                             |     |                                  |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                  | 8B                                                            | 31 738                                       |                           | 31 738                                                                              |                                                                                             |         |                                             |     |                                  |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                  | 8C                                                            | 40 030                                       |                           | 40 030                                                                              |                                                                                             |         |                                             |     |                                  |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                  | 8D                                                            | 54 824                                       |                           | 54 824                                                                              |                                                                                             |         |                                             |     |                                  |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                         |                                                               | 8E                                           | 7 681                     |                                                                                     | 7 681                                                                                       |         |                                             |     |                                  |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                       |                                                               | VW                                           | 46 638                    |                                                                                     | 46 638                                                                                      |         |                                             |     |                                  |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                          |                                                               | VX                                           |                           |                                                                                     |                                                                                             |         |                                             |     |                                  |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                |                                                               | VQ                                           | 6 286                     |                                                                                     | 6 286                                                                                       |         |                                             |     |                                  |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                  | 8J                                                            |                                              |                           |                                                                                     |                                                                                             |         |                                             |     |                                  |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                  | VI                                                            | 2 462                                        |                           | 2 462                                                                               |                                                                                             |         |                                             |     |                                  |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension<br>de titres) |                                                                                                                                  | 8K                                                            | 3 845                                        |                           | 3 845                                                                               |                                                                                             |         |                                             |     |                                  |  |
| Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en<br>garantie *           |                                                                                                                                  | Z2                                                            |                                              |                           |                                                                                     |                                                                                             |         |                                             |     |                                  |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                  | 8L                                                            |                                              |                           |                                                                                     |                                                                                             |         |                                             |     |                                  |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                                  |                                                                                                                                  | VY                                                            | 246 568                                      | VZ                        | 242 006                                                                             |                                                                                             | 4 562   |                                             |     |                                  |  |
| <b>RENOIS</b>                                                                  | (1)                                                                                                                              | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ                                           |                           | (2)                                                                                 | Montant des divers emprunts et dettes contractés<br>auprès des associés personnes physiques |         | VL                                          |     |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK                                           | 91 333                    | * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD |                                                                                             |         |                                             |     |                                  |  |

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                           |                                                      |                                                                                                 |                                                                    |                                      |                                            |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS A VIVE ALLURE</b>                                                                                                              |                                                                                                                                             | Formulaire déposé au titre de l'IR<br>(cocher la case ci-contre)          |                                                      | ET                                                                                              | <input type="checkbox"/>                                           | Néant <input type="checkbox"/> *     | Exercice N, clos le :<br><b>30/06/2020</b> |        |  |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                           |                                                      |                                                                                                 |                                                                    |                                      | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>    |        |  |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                                 | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                                                                |                                                                           |                                                      |                                                                                                 |                                                                    |                                      | WA                                         | 37 339 |  |
|                                                                                                                                                                     | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                                                       |                                                                           | WD                                                   | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles        |                                                                    | WE                                   | WB                                         |        |  |
|                                                                                                                                                                     | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                                                                |                                                                           | WF                                                   | Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l'IS)                                          |                                                                    | WG                                   | XE                                         |        |  |
|                                                                                                                                                                     | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option                                             |                                                                           | RA                                                   | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D du CGI)                           |                                                                    | RB                                   |                                            |        |  |
|                                                                                                                                                                     | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                                                               |                                                                           | WI                                                   | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) |                                                                    | XX                                   | XW                                         | 109    |  |
|                                                                                                                                                                     | Amendes et pénalités                                                                                                                        |                                                                           | WJ                                                   | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *                                          |                                                                    | XZ                                   |                                            |        |  |
|                                                                                                                                                                     | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *                                                                                             |                                                                           |                                                      |                                                                                                 |                                                                    |                                      | XY                                         |        |  |
|                                                                                                                                                                     | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD)                                                                              |                                                                           |                                                      |                                                                                                 |                                                                    |                                      | I7                                         | 7 681  |  |
|                                                                                                                                                                     | Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                                                        |                                                                           | WL                                                   | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                          |                                                                    | L7                                   | K7                                         |        |  |
|                                                                                                                                                                     | Régimes particuliers / impositions différées                                                                                                |                                                                           |                                                      |                                                                                                 |                                                                    |                                      | I8                                         |        |  |
| Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR)<br>- imposées aux taux de 0 %                       |                                                                                                                                             |                                                                           |                                                      |                                                                                                 |                                                                    | ZN                                   |                                            |        |  |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { - Plus-values nettes à court terme<br>- Plus-values soumises au régime des fusions  |                                                                                                                                             |                                                                           |                                                      |                                                                                                 |                                                                    | WN                                   |                                            |        |  |
| Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                           |                                                      |                                                                                                 |                                                                    | WO                                   |                                            |        |  |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                                                                                      |                                                                                                                                             | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)                    | SU                                                   | Zones d'entreprises* (activité exonérée)                                                        |                                                                    | SW                                   | XR                                         |        |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)          | SX                                                   | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro                                                  |                                                                    | M8                                   | WQ                                         |        |  |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                           |                                                      |                                                                                                 |                                                                    | Y1                                   |                                            |        |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                           |                                                      |                                                                                                 |                                                                    | Y3                                   |                                            |        |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                           |                                                      |                                                                                                 |                                                                    | WR                                   | 45 129                                     |        |  |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                           |                                                      |                                                                                                 |                                                                    | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b> |                                            |        |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                           |                                                      |                                                                                                 |                                                                    | WS                                   |                                            |        |  |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III) |                                                                                                                                             |                                                                           |                                                      |                                                                                                 |                                                                    | WT                                   |                                            |        |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                          | Plus-values nettes à long terme                                                                                                             | - imposées au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l'IR) |                                                      |                                                                                                 |                                                                    |                                      |                                            | WU     |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | - imposées au taux de 0 %                                                 |                                                      |                                                                                                 |                                                                    |                                      |                                            | WV     |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | - imposées au taux de 19 %                                                |                                                      |                                                                                                 |                                                                    |                                      |                                            | WH     |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures           |                                                      |                                                                                                 |                                                                    |                                      |                                            | WP     |  |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | - imputées sur les déficits antérieurs                                    |                                                      |                                                                                                 |                                                                    |                                      |                                            | WW     |  |
|                                                                                                                                                                     | Autres plus-values imposées aux taux de 19 %                                                                                                |                                                                           |                                                      |                                                                                                 |                                                                    |                                      | XB                                         |        |  |
|                                                                                                                                                                     | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *                                                |                                                                           |                                                      |                                                                                                 |                                                                    |                                      | I6                                         |        |  |
|                                                                                                                                                                     | Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation) |                                                                           |                                                      |                                                                                                 |                                                                    |                                      | WZ                                         |        |  |
|                                                                                                                                                                     | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)                       |                                                                           |                                                      |                                                                                                 |                                                                    |                                      | XA                                         |        |  |
|                                                                                                                                                                     | Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *                                               |                                                                           |                                                      |                                                                                                 |                                                                    |                                      | ZX                                         |        |  |
| Mesures d'abattement sur le bénéfice et exonérations                                                                                                                | Majoration d'amortissement*                                                                                                                 |                                                                           |                                                      |                                                                                                 |                                                                    |                                      | ZY                                         |        |  |
|                                                                                                                                                                     | Entreprises nouvelles (art. 44 septies)                                                                                                     | K9                                                                        | Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)               | L2                                                                                              | J.E.I. (art.44 sexies A)                                           | L5                                   | XD                                         |        |  |
|                                                                                                                                                                     | Pôle de compétitivité hors CICE (Art. 44 undecies)                                                                                          | L6                                                                        | S.I.I.C. (art. 208C)                                 | K3                                                                                              | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)               | PA                                   | XF                                         |        |  |
|                                                                                                                                                                     | ZFU-TE (art. 44 octies et octies A)                                                                                                         | ØV                                                                        | Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)     | IF                                                                                              | Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies) | XC                                   |                                            |        |  |
|                                                                                                                                                                     | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)                                                                                               | PP                                                                        | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)   | PC                                                                                              | Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)              | PB                                   |                                            |        |  |
| Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                           |                                                      |                                                                                                 |                                                                    | XS                                   |                                            |        |  |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                                  | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)                                                                                              | X9                                                                        | dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite | YH                                                                                              |                                                                    |                                      | XG                                         |        |  |
|                                                                                                                                                                     | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)                                                                                            | YA                                                                        | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)     | YC                                                                                              |                                                                    |                                      |                                            |        |  |
|                                                                                                                                                                     | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)                                                                                            | YB                                                                        | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)     | YD                                                                                              |                                                                    |                                      |                                            |        |  |
|                                                                                                                                                                     | Créance dégagée par le report en arrière de déficit                                                                                         |                                                                           |                                                      | ZI                                                                                              |                                                                    |                                      |                                            |        |  |
| Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                           |                                                      |                                                                                                 |                                                                    | Y2                                   |                                            |        |  |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                           |                                                      |                                                                                                 |                                                                    | <b>TOTAL II</b>                      |                                            |        |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                           |                                                      |                                                                                                 |                                                                    | XI                                   | 45 129                                     |        |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                           |                                                      |                                                                                                 |                                                                    | ZL                                   |                                            |        |  |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                           |                                                      |                                                                                                 |                                                                    |                                      |                                            |        |  |
| <b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE</b> (ligne XN) ou <b>DÉFICIT</b> reportable en avant (ligne XO)                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                           |                                                      |                                                                                                 |                                                                    | XN                                   | 45 129                                     |        |  |

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER  
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

|                                                                                                                                                                                      |    |                                  |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS A VIVE ALLURE</b>                                                                                                                                 |    | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                         |    |                                  |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                     |    | K4                               |                         |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)                                                                                                                        |    | K5                               |                         |
| Déficits reportables (différence K4 - K5)                                                                                                                                            |    | K6                               |                         |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)                                                                                                                                  |    | YJ                               |                         |
| Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)                                                                                                                           |    | YK                               |                         |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                              |    |                                  |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice   |    | ZT                               | 40 442                  |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                                |    |                                  |                         |
| (à détailler, sur feuillet séparé)                                                                                                                                                   |    | Dotations de l'exercice          | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> du CGI * |    | ZV                               | ZW                      |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                                 |    |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                      | 8X | 8Y                               |                         |
|                                                                                                                                                                                      | 8Z | 9A                               |                         |
|                                                                                                                                                                                      | 9B | 9C                               |                         |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                       |    |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                      | 9D | 9E                               |                         |
|                                                                                                                                                                                      | 9F | 9G                               |                         |
|                                                                                                                                                                                      | 9H | 9J                               |                         |
| Charges à payer                                                                                                                                                                      |    |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                      | 9K | 9L                               |                         |
|                                                                                                                                                                                      | 9M | 9N                               |                         |
|                                                                                                                                                                                      | 9P | 9R                               |                         |
|                                                                                                                                                                                      | 9S | 9T                               |                         |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br>à reporter au tableau 2058-A-SD :                                                                                                         |    | YN                               | YO                      |
|                                                                                                                                                                                      |    | ↓<br>ligne WI                    | ↓<br>ligne WU           |

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

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

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Cette case comprend au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058 - C - SD 2020

|                                                               |                                                                                                                                                              |  |    |        |                                       |                                                                                                                                          |       |                   |        |                                  |        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS A VIVE ALLURE</b>          |                                                                                                                                                              |  |    |        |                                       |                                                                                                                                          |       |                   |        | Néant <input type="checkbox"/> * |        |
| ORIGINES                                                      | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                                    |  | ØC |        | AFFECTATIONS                          | Affectations aux réserves {<br>- Réserves légales<br>- Autres réserves                                                                   |       | ZB                |        |                                  |        |
|                                                               | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                                |  | ØD | -4 148 |                                       | Dividendes                                                                                                                               |       | ZD                | -4 148 |                                  |        |
|                                                               | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                                |  | ØE |        |                                       | Autres répartitions                                                                                                                      |       | ZE                |        |                                  |        |
|                                                               | TOTAL I                                                                                                                                                      |  | ØF | -4 148 |                                       | Report à nouveau<br>(NB : le total I doit être égal au total II)                                                                         |       | ZF                |        |                                  |        |
|                                                               |                                                                                                                                                              |  |    |        |                                       | TOTAL II                                                                                                                                 |       | ZG                |        |                                  |        |
|                                                               |                                                                                                                                                              |  |    |        |                                       |                                                                                                                                          |       |                   |        | ZH                               | -4 148 |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                         |                                                                                                                                                              |  |    |        |                                       |                                                                                                                                          |       |                   |        | Exercice N :                     |        |
| ENGAGEMENTS                                                   | - Engagements de crédit-bail mobilier (Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail)                                                            |  |    |        |                                       | J7                                                                                                                                       |       |                   | YQ     |                                  |        |
|                                                               | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                      |  |    |        |                                       |                                                                                                                                          |       |                   | YR     |                                  |        |
|                                                               | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                                    |  |    |        |                                       |                                                                                                                                          |       |                   | YS     |                                  |        |
| DÉTAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTÉRIEURES | - Sous-traitance                                                                                                                                             |  |    |        |                                       |                                                                                                                                          |       |                   | YT     |                                  |        |
|                                                               | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)                                |  |    |        |                                       | J8                                                                                                                                       |       |                   | XQ     | 960                              |        |
|                                                               | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                         |  |    |        |                                       |                                                                                                                                          |       |                   | YU     |                                  |        |
|                                                               | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                          |  |    |        |                                       |                                                                                                                                          |       |                   | SS     | 19 259                           |        |
|                                                               | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                       |  |    |        |                                       |                                                                                                                                          |       |                   | YV     |                                  |        |
|                                                               | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)                                                                 |  |    |        |                                       | ES                                                                                                                                       | 6 321 |                   | ST     | 497 590                          |        |
|                                                               | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD                                                                                             |  |    |        |                                       |                                                                                                                                          |       |                   | ZJ     | 517 809                          |        |
|                                                               | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                                                                          |  |    |        |                                       |                                                                                                                                          |       |                   | YW     | 2 377                            |        |
|                                                               | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)                                                            |  |    |        |                                       | ZS                                                                                                                                       |       |                   | 9Z     | 7 329                            |        |
|                                                               | Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD                                                                                            |  |    |        |                                       |                                                                                                                                          |       |                   | YX     | 9 706                            |        |
| T.V.A.                                                        | - Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                                             |  |    |        |                                       |                                                                                                                                          |       |                   | YY     | 287 287                          |        |
|                                                               | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                 |  |    |        |                                       |                                                                                                                                          |       |                   | YZ     | 92 701                           |        |
| DIVERS                                                        | - Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2019) *                                                             |  |    |        |                                       |                                                                                                                                          |       |                   | ØB     |                                  |        |
|                                                               | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                                 |  |    |        |                                       |                                                                                                                                          |       |                   | ØS     |                                  |        |
|                                                               | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                                 |  |    |        |                                       |                                                                                                                                          |       |                   | ZK     | %                                |        |
|                                                               | - Numéro de centre agréé *                                                                                                                                   |  | XP |        |                                       | - Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI)<br>- Si oui, indiquer 1, sinon 0 |       |                   | ZR     |                                  |        |
|                                                               | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |  |    |        |                                       |                                                                                                                                          |       |                   | RG     |                                  |        |
|                                                               | - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |  |    |        |                                       |                                                                                                                                          |       |                   | RH     |                                  |        |
| RÉGIME DE GROUPE *                                            | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.                                                                                        |  | JA |        | Plus-values à 15 %                    | JK                                                                                                                                       |       | Plus-values à 0 % | JL     |                                  |        |
|                                                               |                                                                                                                                                              |  |    |        | Plus-values à 19 %                    | JM                                                                                                                                       |       | Imputations       | JC     |                                  |        |
|                                                               | Groupe : résultat d'ensemble.                                                                                                                                |  | JD |        | Plus-values à 15 %                    | JN                                                                                                                                       |       | Plus-values à 0 % | JO     |                                  |        |
|                                                               |                                                                                                                                                              |  |    |        | Plus-values à 19 %                    | JP                                                                                                                                       |       | Imputations       | JF     |                                  |        |
|                                                               | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                                       |  | JH |        | N° SIRET de la société mère du groupe |                                                                                                                                          | JJ    |                   |        |                                  |        |
|                                                               |                                                                                                                                                              |  |    |        |                                       |                                                                                                                                          |       |                   |        |                                  |        |

\*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

12

## DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

Désignation de l'entreprise : SAS A VIVE ALLURE

Néant ☐ \*

## A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés* |    | Valeur d'origine* | Valeur nette réévaluée* | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements * | Valeur résiduelle |
|--------------------------------------------------|----|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| ①                                                |    | ②                 | ③                       | ④                                             | ⑤                       | ⑥                 |
| I. Immobilisations*                              | 1  | MASTER DM-914-JE  | 21 779                  | 21 779                                        |                         |                   |
|                                                  | 2  | REMORQUES HAPER   | 4 475                   | 4 475                                         |                         |                   |
|                                                  | 3  |                   |                         |                                               |                         |                   |
|                                                  | 4  |                   |                         |                                               |                         |                   |
|                                                  | 5  |                   |                         |                                               |                         |                   |
|                                                  | 6  |                   |                         |                                               |                         |                   |
|                                                  | 7  |                   |                         |                                               |                         |                   |
|                                                  | 8  |                   |                         |                                               |                         |                   |
|                                                  | 9  |                   |                         |                                               |                         |                   |
|                                                  | 10 |                   |                         |                                               |                         |                   |
|                                                  | 11 |                   |                         |                                               |                         |                   |
|                                                  | 12 |                   |                         |                                               |                         |                   |

## B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

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

| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|---------------------|--|--|--|--|
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |
| I. Immobilisations * |  |  | II. Autres éléments |  |  |  |  |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

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

[illegible]

Désignation de l'entreprise : SAS A VIVE ALLURE

Néant ☒ \*

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % <sup>1</sup> ou 12,80 % <sup>2</sup>

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

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

<sup>1</sup> Entreprises soumises à l'IS  
<sup>2</sup> Entreprises soumises à l'IR

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

| Origine<br><sup>1</sup>                                                                                                                    | Moins-values<br>à 12,80 %<br><sup>2</sup> | Imputation sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables à 12,80 %<br><sup>3</sup> | Solde des<br>moins-values<br>à 12,80 %<br><sup>4</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Moins-values nettes N                                                                                                                      |                                           |                                                                                                      |                                                        |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1                                       |                                                                                                      |                                                        |
|                                                                                                                                            | N-2                                       |                                                                                                      |                                                        |
|                                                                                                                                            | N-3                                       |                                                                                                      |                                                        |
|                                                                                                                                            | N-4                                       |                                                                                                      |                                                        |
|                                                                                                                                            | N-5                                       |                                                                                                      |                                                        |
|                                                                                                                                            | N-6                                       |                                                                                                      |                                                        |
|                                                                                                                                            | N-7                                       |                                                                                                      |                                                        |
|                                                                                                                                            | N-8                                       |                                                                                                      |                                                        |
|                                                                                                                                            | N-9                                       |                                                                                                      |                                                        |
|                                                                                                                                            | N-10                                      |                                                                                                      |                                                        |

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

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

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

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

15

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

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

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

|                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                                               |                                                       |               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS A VIVE ALLURE</b>                                                              |                                                                           |                                                                  |                                               | Néant <input checked="" type="checkbox"/> *           |               |              |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>                    |                                                                           |                                                                  |                                               |                                                       |               |              |
|                                                                                                                     |                                                                           | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |                                               |                                                       |               |              |
|                                                                                                                     |                                                                           | taxées à 10%                                                     | taxées à 15%                                  | taxées à 18%                                          | taxées à 19 % | taxées à 25% |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)                                           |                                                                           | 1                                                                |                                               |                                                       |               |              |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                                            |                                                                           | 2                                                                |                                               |                                                       |               |              |
| TOTAL (lignes 1 et 2)                                                                                               |                                                                           | 3                                                                |                                               |                                                       |               |              |
| Prélèvements opérés                                                                                                 | - donnant lieu à complément d'IS                                          | 4                                                                |                                               |                                                       |               |              |
|                                                                                                                     | - ne donnant pas lieu à complément d'IS                                   | 5                                                                |                                               |                                                       |               |              |
| TOTAL (lignes 4 et 5)                                                                                               |                                                                           | 6                                                                |                                               |                                                       |               |              |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                       |                                                                           | 7                                                                |                                               |                                                       |               |              |
| <b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)</b> |                                                                           |                                                                  |                                               |                                                       |               |              |
| Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>①                                                              | Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve                                 |                                               | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |               |              |
|                                                                                                                     |                                                                           | donnant lieu à complément d'impôt<br>③                           | ne donnant pas lieu à complément d'impôt<br>④ |                                                       |               |              |
|                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                                               |                                                       |               |              |

\* des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : SAS A VIVE ALLURE

Néant ☐ \*

Exercice ouvert le : 01/07/2019

et clos le : 30/06/2020

Durée en nombre de mois

1 | 2

## DÉCLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel \* :

YP

36

Dont apprentis

YF

Dont handicapés

YG

Effectifs affectés à l'activité artisanale

RL

## CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

## I- Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises

OA

1 433 520

Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées

OK

Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante

OL

Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges

OT

TOTAL 1

OX

1 433 520

## II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)

OH

5

Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation

OE

Subventions d'exploitation reçues

OF

Variation positive des stocks

OD

Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée

OI

Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation

XT

TOTAL 2

OM

5

III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup>

Achats

ON

273 660

Variation négative des stocks

OQ

Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances

OR

243 189

Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois

OS

960

Taxes déductibles de la valeur ajoutée

OZ

Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)

OW

5

Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée

OU

Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois

O9

Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante

OY

TOTAL 3

OJ

517 814

## IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée

(Total 1 + total 2 - total 3)

OG

915 711

## V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

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).

SA

915 711

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.

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

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

Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre

EV

X

Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)

GX

1 433 520

Effectifs au sens de la CVAE \*

EY

Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)

HX

Période de référence

GY

0

1

/

0

7

/

2

0

1

9

GZ

3

0

/

0

6

/

2

0

2

0

Date de cessation

HR

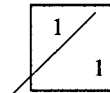
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F-SD 2020

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



(1)

Néant \* ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

30/06/2020

N° SIRET

53014331200011

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS A VIVE ALLURE

ADRESSE (voie)

18 RUE DE LA FRATERNITE

CODE POSTAL

47300

VILLE

VILLENEUVE SUR LOT

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

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

P2

2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

1500

## 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)

Mr

Nom patronymique

DORTHE

Prénom(s)

JACKY

Nom marital

% de détention

50,0000

Nb de parts ou actions

750,00

Naissance : Date

25/02/1956

N° Département

80

Commune

LABCHERES

Pays

France

Adresse :

N°

Voie

LACROZE PORT DE VIRE

Code Postal

46700

Commune

PUY L'EVEQUE

Pays

France

Titre (2)

Mr

Nom patronymique

PILLEUL

Prénom(s)

JEAN PIERRE

Nom marital

% de détention

50,0000

Nb de parts ou actions

750,00

Naissance : Date

28/01/1959

N° Département

75

Commune

PARIS

Pays

France

Adresse :

N°

Voie

BORD

Code Postal

47150

Commune

ST AUBIN

Pays

France

(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 cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD.



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

18

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

DGFIP N° 2059-G-SD 2020



(1)

☒ Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/06/2020

N° SIRET : 53014331200011

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS A VIVE ALLURE

ADRESSE (voie) 18 RUE DE LA FRATERNITE

CODE POSTAL 47300

VILLE VILLENEUVE SUR LOT

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

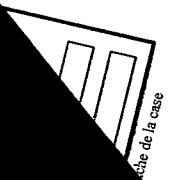
N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche, 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 2032-NOT-SD.



**A VIVE ALLURE**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 15 000 euros**  
**Siège social : 18 rue de la Fraternité**  
**46300 VILLENEUVE SUR LOT**  
**RCS AGEN N° 530 143 312**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**ANNUELLE**  
**DU 16 NOVEMBRE 2020**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de**  
**l'exercice clos le 30 juin 2020**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2020, s'élevant à 37 338 euros, de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 37 338 euros  
Au compte « autres réserves » : 245 303 euros  
Passant ainsi de 245 303 euros à 167 641 euros

Le solde : 115 000 euros  
A titre de dividendes aux associés : **115 000 euros**  
Soit 76.66 euros par part

L'Assemblée Générale prend acte qu'il a été rappelé aux associés que :

- les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et qu'ils font l'objet, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, d'un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 %, non libératoire, et imputable sur l'impôt dû l'année suivante et, en cas d'excédent, restituable,

- peuvent demander à être dispensées du prélèvement les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée, sous la

JD

JPP

responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède le versement.

Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à **167 641 euros**.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| <b>Exercice clos le 30 juin 2018</b> | 12 078 euros |
| <b>Exercice clos le 30 juin 2017</b> | 23 668 euros |
| <b>Exercice clos le 30 juin 2016</b> | 11 836 euros |
| <b>Exercice clos le 30 juin 2015</b> | 4 739 euros  |
| <b>Exercice clos le 30 juin 2014</b> | 3 551 euros  |

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 16 Novembre 2020**

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

Certifié conforme

Le Président  
**Jacky DORTHE**

