BILAN - ACTIF Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts) Désignation de l'entreprise : KUMULUS VAPE Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* Adresse de l'entreprise 21 RUE MARCEL MERIEUX 69960 CORBAS Durée de l'exercice précédent* 7 Numéro SIRET* 7 5 2 3 1 2 3 0 0 0 0 Néant Net Brut Net Amortissements, provisions Capital souscrit non appelé **(I)** 4A INCORPORELLES Frais d'établissement * AΒ AC 23 087 6 665 Frais de développement * CX CQ 16 422 234 839 109 659 125 180 77 984 Concessions, brevets et droits similaires ٩F ΑG Fonds commercial (1) ٩H ΑI Autres immobilisations incorporelles ٩J ΑK Avances et acomptes sur immobilisa-٩L tions incorporelles $|\mathbf{SE}|$ ACTIF IMMOBILI Constructions AΡ AO Installations techniques, matériel ٩R ٩S et outillage industriels Autres immobilisations corporelles 27 700 ΑT 158 042 27 640 130 402 ΑU Immobilisations en cours ΑV Avances et acomptes Participations évaluées selon CT CS la méthode de mise en équivalence Autres participations CU CV BB вс Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés BD BE BF RG Autres immobilisations financières* ВH 59 158 ВІ 59 158 3 602 TOTAL (II) 475 127 ВK 143 964 331 163 109 286 16 097 16 097 Matières premières, approvisionnements BLВМ En cours de production de biens BN ВО En cours de production de services ВP BQ Produits intermédiaires et finis BS BR CREANCES | Marchandises вт 1 538 921 BU 58 272 1 480 649 1 081 295 14 065 14 065 11 430 Rν Avances et acomptes versés sur commandes lrw 383 284 18 723 364 562 181 448 Clients et comptes rattachés (3)* BX BY 109 566 102 270 ΒZ 109 566 Autres créances (3) Capital souscrit et appelé, non versé CB CC Valeurs mobilières de placement CE CD (dont actions propres : 115 009 Disponibilités 216 135 216 135 CF **ICG** 316 893 114 481 Charges constatées d'avance (3)* CH CI 316 893 TOTAL (III) 2 594 960 76 994 2 517 966 605 934 CJ égularisation Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW Primes de remboursement des obligations **(V)** CM (VI) Ecarts de conversion actif* CN TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) 1 715 220 3 070 087 220 958 2 849 129 (2) Part à moins d'un an des CP CR

Immobilisations

Renvois: (1) Dont droit au bail

Clause de réserve de propriété :*

Créances

(3) Part à plus d'un an :

BILAN - PASSIF avant répartition

ormulaire obligatoire (article 53
u Code général des Impôts)

		Désignation de l'entreprise : KUMULUS VAPE					Néa	nt 🔲 *
					Exercice N		Exercice N-	1
		Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :9.94.0.0)	D	A	99	400	}	3 750
		Primes d'émission, de fusion, d'apport,	D	В	449	884	243	3 250
		Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK	D	С				
ES		Réserve légale (3)	D	D	10	815		875
OPR		Réserves statutaires ou contractuelles	D	Е				
IX PR		Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1	D	F				
CAPITAUX PROPRES		Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*) D	G	553	316	370	616
CAP		Report à nouveau	D	н				
		RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	D	ı	77	546	282	2 100
		Subventions d'investissement	D	J				
		Provisions réglementées *	D	ĸ				
		TOTAL (I)	D	L [1 190	960	905	5 591
spu		Produit des émissions de titres participatifs	D	М				
Autres fonds		Avances conditionnées	D	N				
Αn		TOTAL (II)	D	0				
ons ues	ses	Provisions pour risques	D	P				
Provisions pour risques	t charg	Provisions pour charges	D	Q	19	997	42	2 401
d bod	ə	TOTAL (III)	D	R	19	997	42	2 401
		Emprunts obligataires convertibles	D	s				
		Autres emprunts obligataires	D	т				
		Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	D	U	417	986	283	3 568
ETTES (4)		Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI	D	v		86		86
ETTE		Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	D	w				
ā		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	D	x	932	050	283	3 163
		Dettes fiscales et sociales	D	Y	283	960	199	382
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	D	z				
		Autres dettes	E	A	4	880		029
Comp régu	pte I.	Produits constatés d'avance (4)	E	В				
		TOTAL (IV)	Е	c	1 638	171	767	7 228
		Ecarts de conversion passif * (V)	E	D				
		TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	E	E	2 849	129	1 715	220
	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	11	В				
		Réserve spéciale de réévaluation (1959)	10	c				
SIC	(2)	Dont Ecart de réévaluation libre	11	D				
RENVOIS		Réserve de réévaluation (1976)	11	E				
2	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	E	F				
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	E	G	1 420	194	583	3 200
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	E	Н				
		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la n					-	

DGFiP N° 2052 2020

Dés	igna	tion de	l'entreprise :	KUMULU	IS V	/APE												_	Néant	*
											xercic							Exercio	ce (N-1)
						Frai	nce		livra			tions et ımunauta	aires		То	tal				
		Ventes	de marchandise	es*	FA	8	656	111	FВ		1	683 (62	FC	10	339	173	6	298	117
Z		Produc	tion vendue <	biens*	FD				FE					FF						
ATIC		Troduc	tion vendue	services*	FG		212	498	FH					FI		212	498		208	010
OIT		Chiffre	es d'affaires ne	ets*	FJ	8	868	609	FK		1	683 (62	FL	10	551	671	6	506	127
EXPI		Produc	tion stockée*											FM						
PRODUITS D'EXPLOITATION		Produc	tion immobilisé	ée*										FN		125	063		64	570
		Subver	ntions d'exploita	ntion										FO			115		6	400
PRO		Reprise	es sur amortisse	ments et prov	isions	, transfert de	e charg	es* (9)						FP		46	258		2	435
		Autres	produits (1) (11	1)										FQ		4	493		1	083
							Total	des pr	oduit	s d'exp	loitati	ion (2) (I)	FR	10	727	601	6	580	614
		Achats	de marchandise	es (y compris	droits	de douane)	*							FS	8	593	771	4	985	067
		Variati	on de stock (ma	archandises)*										FT		(457	626)	(515	179)
		Achats	de matières pre	emières et autr	es ap	provisionner	nents (y comp	ris dro	oits de o	douan	e)*		FU		88	290		195	988
Z		Variati	on de stock (ma	tières premiè	res et	approvision	nement	ts)*						FV		(16	097)			
IATI		Autres	achats et charge	es externes (3)) (6 b	is) *								FW	1	091	694		800	534
LOI		Impôts	, taxes et versen	nents assimilé	s*									FX		46	580		25	183
EX		Salaire	s et traitements	*										FY		750	593		525	654
CHARGES D'EXPLOITATION		Charge	es sociales (10)											FZ		246	047		144	561
ARG		TON			ſ	- dotations a	iux amo	ortissem	nents*					GA		100	202		27	599
∄ 5		TONS	Sur immobilisa	ations	{ -	- dotations a	ux pro	visions						GB						
		DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur actif circul	lant : dotation	s aux	provisions*								GC		73	068		3	139
		D'E	Pour risques et	t charges : dot	ation	s aux provisi	ions							GD		19	997		42	401
		Autres	charges (12)											GE		14	065			628
							Total	des ch	arges	d'expl	oitatio	on (4) (I	I)	GF	10	550	585	6	235	574
1 -	- RÉ	SULT	AT D'EXPLOI	TATION (I -	II)									GG		177	016		345	040
tions		Bénéfi	ce attribué ou pe	erte transférée	*								(III)	GH						
opérations en commun		Perte s	upportée ou bén	éfice transfére	é*								(IV)	GI						
		Produit	ts financiers de	participations	(5)									GJ						
CIE		Produit	ts des autres val	eurs mobilière	es et o	réances de l'	'actif ir	nmobili	isé (5)	ı				GK						
NAN I		Autres	intérêts et produ	uits assimilés	(5)									GL						
TS E		Reprise	es sur provisions	s et transferts	de ch	arges								GM						
PRODUITS FINANCIERS		Différe	ences positives d	le change										GN		15	053			
PR		Produit	ts nets sur cession	ons de valeurs	mob	ilières de pla	ncemen	t						GO						
								Tota	l des	produi	ts fina	nciers ((V)	GP		15	053			
RES		Dotatio	ons financières a	aux amortissei	ments	et provision	ıs*							GQ						
CHARGES FINANCIERES		Intérêts	s et charges assi	milées (6)										GR		15	131			388
FIN		Différe	ences négatives o	de change										GS		7	568			248
RGES		Charge	es nettes sur cess	sions de valeu	rs mo	bilières de p	laceme	ent						GT						
СНА								Total	des c	narges	finan	cières (VI)	GU		22	699			636
2	- RÉ	SULT	AT FINANCIE	R (V - VI)										GV		(7	646)			(636)
3 -	- RÉ	SULT	AT COURANT	AVANT IM	IPÔT	S (I - II + I	III - IV	+ V -	VI)					GW		169	370		344	404

DGFiP N° 2053 2020 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite) Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

l	Dé	signa	tion de l'entreprise : KUMULUS VAPE				Néant *	:
					Exercice N		Exercice N-1	
	7.0	ELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	15 24	45	24 491	-
	PRODUITS	EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	НВ				
	PROI	CEPT	Reprises sur provisions et transferts de charges	нс				
			Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	15 24	15	24 491	-
		LLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	79 71	14	3 452	
	CHARGES	NNE	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	8 39	90		
	CHAI	EXCEPTIONNELLES	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG				
		EXC	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	нн	88 10)4	3 452	2
	4	- RÉ	SULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	ні	(72 85	59)	21 039)
RA	P	artici	pation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	НJ				
LA	Ir	npôts	s sur les bénéfices * (X)	нк	18 96	56	83 342	2
)EC			TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	10 757 89	99	6 605 105	;
Œ			TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	НМ	10 680 35	54	6 323 005	;
X	5	- BÉ	NÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)	HN	77 54	16	282 100)
<i>Y L Y</i>		(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	но				
/EI		(2)	Dont produits de locations immobilières	ну				
ER		(-)	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G				
N.S.		(3)	Dont - Crédit bail mobilier *	HP				
\mathbb{S}			- Crédit bail immobilier	HQ				
EA		(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H				
K		(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J				
EMPLAIRE A CONSERVER PAR		(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K				
EM		(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.L)	HX				
EX		(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC				
	SI	(otci)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD				
	RENVOIS	(9)	Dont transferts de charges	A1	71	18	927	!
	R	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2				
		(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
		(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	1 21	18		
		(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives Dont cotisations facultatives dont cotisations dont cotisations					_
			aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 Madelin A7					_
		(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) joindre en annexe)	et le	Charges exceptionnelles	Exerc	Produits exceptionnels	_
		С	f état annexe		88 10)3	15 245	<u>,</u>
								_
						E _{vec} :	siaa N	_
		(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Charges antérieures	Exerc	Produits antérieurs	_
Cegid Group								_
Cegi								_

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

Désignation de l'entreprise : KUMULUS VAPE 31/12/2019

Détail des produits et charges exceptionnels	Exerci	ce N
Detail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Divers	1 142	4 381
Charges ou produits exceptionnels/ex.antérieur	740	10 864
Amendes et pénalités	45	
Frais introduction en bourse	77 786	
Valeur comptable éléments cédés	8 390	

(5)

A d		gnation de l'e	entreprise: Tropionic	<u> 15 V</u>	7APE								Néant *
		DRE A	IMMOBILIS	ATIO	NS				Valeur brute des immobilisations au	Cons	Augme écutiyes à une réévaluation pratiquée		as Acquisitions, créations, apports
H	<u>.</u>					mom . v		~=	début de l'exercice		écutives à une réévaluation pratiquée urs de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		et vîrements de poste à pôste
*_	INCORP	Frais d'établiss	ement et de développement			TOTAL		CZ		D8		D9	23 087
entimes	ž	Autres poste	es d'immobilisations incor	rporell	les	TOTAL I	I I	KD	114 708	KE		KF	120 131
(Ne pas reporter le montant des centimes)		Terrains		ı			1	KG		КН		KI	
monta		Sur sol pro	opre Dont Composants L9]]ı	KJ		KK		KL	
porter le		Sur sol d'a Installation	nutrui Dont Composants M1				1	KM		KN		ко	
le pas re		Installation		Dont	M2		1	KP		KQ		KR	
Z.	S	Installations te	chniques, matériel	Dont	М3		1	KS		KT		KU	
	KEL	et outillage ind	lustriels [Composition of the Composition of the Co	posants			11	KV	20 042	KW		-	90 482
	ORPORELLES	.ig aménagem	nents divers *						20 042			KX	90 462
0	00	Matérie	de transport *				ا_	KY		KZ		LA	
7		ς σ ct moor	l de bureau lier informatique					LB	20 357	LC		LD	41 213
Σ		Emballa divers *	ages récupérables et]	LE		LF		LG	
, LA		Immobilisati	ions corporelles en cours]	LH		LI		LJ	
L DECLARA		Avances et a	ncomptes]	LK		LL		LM	
7	•					TOTAL II	I	LN	40 399	LO		LP	131 695
		Participation	ns évaluées par mise en éc	mivale	ence		5	8G		8M		8T	
FAK L	KES	Autres partic		quirui			\dashv	8U		8V		8W	
¥	NCIE	-	*				-			1		-	
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	FINANCIERES		immobilisés					1P		1R		1S	
CONSERVER	_	Prêts et autre	es immobilisations financ	cières			1	1T	3 602	1U		1V	55 556
Ž L						TOTAL I	V 1	LQ	3 602	LR		LS	55 556
\	TOTAL IV TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)												
၁[TO	OTAL GÉNÉRAL (I + I	I + III	I + IV)		(ØG	158 709	ØН		ØJ	330 469
V V	CAL		OTAL GÉNÉRAL (I + I	I + III		nent de poste	Dimi	inuti		ØН	Valeur brute des immobilisations à	_	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobi-
KEA	. 1		MMOBILISATIONS		par virem	nent de poste poste 1	Dimi	inutio p	ons ar cessions à des tiers ou mises		immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
LAIKE A	ORP.	Frais d'établet de dévelo	MMOBILISATIONS issement ppement TOTAL I	IN	par virem	-	Dimi	inutio	ONS ar cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	DØ	immobilisations à la fin de l'exercice	D7	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4 23 087
LAIKE A	. 1	Frais d'établet de dévelo	issement TOTAL I st d'immobilisations		par virem	-	Dimi	inutio p	ONS ar cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		immobilisations à la fin de l'exercice	D7	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
LAIKE A	ORP.	Frais d'établet de dévelor Autres poste	issement TOTAL I st d'immobilisations	IN	par virem	-	Dimi	inutio	ONS ar cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	DØ	immobilisations à la fin de l'exercice	D7	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4 23 087
LAIKEA	ORP.	Frais d'établet de dévelor Autres poste incorporelles	issement TOTAL I st d'immobilisations	IN IO	par virem	-	Dimi	inution p	ONS ar cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	DØ LW	immobilisations à la fin de l'exercice	D7	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en éguivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 23 087 234 839
LAIKE A	ORP.	Frais d'établet de dévelor Autres poste incorporelles	issement promet TOTAL I sed d'immobilisations TOTAL II	IN IO IP	par virem	-	Dimi	CØ LV	ONS ar cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	DØ LW	immobilisations à la fin de l'exercice	D7 1X LZ	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 23 087 234 839
LAIKE A	ORP.	Frais d'établet de dévelor Autres poste incorporelles Terrains	issement per TOTAL I se d'immobilisations TOTAL II Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am.	IN IO IP IQ	par virem	-	Dimi	CØ LV LX	ONS ar cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	DØ LW LY MB	immobilisations à la fin de l'exercice	D7 1X LZ MC	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 23 087 234 839
EXEMPLAIKE A	INCORP.	Frais d'établet de dévelor Autres poste incorporelles Terrains Constructions Installations	issement per TOTAL I se d'immobilisations se TOTAL II Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am. des constructions techniques, matériel et	IN IO IP IQ IR	par virem	-	Dimi	CØ LV LX MA	ONS ar cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	DØ LW LY MB	immobilisations à la fin de l'exercice	D7 1X LZ MC MF	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 23 087 234 839
EXEMPLAIKE A	INCORP.	Frais d'établet de dévelor Autres poste incorporelles Terrains	issement proment TOTAL I is d'immobilisations TOTAL II Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am. des constructions techniques, matériel et lustriels Inst. gales, agencts, amé-	IN IO IP IQ IR IS IT	par virem	-	Dimi	CØ LV LX MA MD MG	ons ar cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2	DØ LW LY MB ME MH	immobilisations à la fin de l'exercice 3 23 087 234 839	D7 1X LZ MC MF MI ML	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 23 087 234 839
EXEMPLAIKE A	INCORP.	Frais d'établet de dévelor Autres poste incorporelles Terrains Constructions Installations	issement per TOTAL I se d'immobilisations TOTAL II Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am. des constructions techniques, matériel et lustriels Inst. gales, agencts, aménagements divers	IN IO IP IQ IR IS IT IU	par virem	-	Dimi	CØ LV LX MA MD MG MJ	ONS ar cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	DØ LW LY MB ME MH MK	immobilisations à la fin de l'exercice	D7 1X LZ MC MF MI ML	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 23 087 234 839
EXEMPLAIKE A	ORP.	Frais d'établet de dévelor Autres poste incorporelle: Terrains Constructions Installations outillage ind	issement proment TOTAL I is d'immobilisations TOTAL II Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am. des constructions techniques, matériel et lustriels Inst. gales, agencts, amé-	IN IO IP IQ IR IS IT IU IV	par virem	-	Dimi	LV LX MA MD MG MJ MMP	ons ar cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2	LW LY MB ME MH MK MN	1	D7 1X LZ MC MF MI ML MO	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en éguivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 23 087 234 839
EXEMPLAIKE A	INCORP.	Frais d'établet de dévelor Autres poste incorporelles Terrains Constructions Installations outillage ind	issement per TOTAL I se d'immobilisations se TOTAL II Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am. des constructions techniques, matériel et lustriels Inst. gales, agencts, aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier	IN IO IP IQ IR IS IT IU IV IW	par virem	-	Dimi	CØ LV LX MA MD MG MJ MM	ons ar cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2	DØ LW LY MB ME MH MK MN	97 524	D7 1X LZ MC MF MI ML MO MR MU	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en éguivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 23 087 234 839 97 524
EXEMPLAIKE A	INCORP.	Frais d'établet de dévelor Autres poste incorporelles Terrains Constructions Installations outillage ind Autres immobilisations	issement per TOTAL I se d'immobilisations se TOTAL II Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am. des constructions techniques, matériel et lustriels Inst. gales, agencts, aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et	IN IO IP IQ IR IS IT IU IV	par virem	-	Dimi	LV LX MA MD MG MJ MMP	ons ar cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2	LW LY MB ME MH MK MN	97 524	D7 1X LZ MC MF MI ML MO	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en éguivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 23 087 234 839 97 524
EXEMPLAIKE A	INCORP.	Frais d'établet de dévelor Autres poste incorporelles Terrains Constructions Installations outillage ind Autres immobilisations corporelles	issement ppement TOTAL I se d'immobilisations TOTAL II Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am. des constructions techniques, matériel et lustriels Inst. gales, agencts, aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables	IN IO IP IQ IR IS IT IU IV IW	par virem	-	Dimi	CØ LV LX MA MD MG MJ MM	ons ar cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2	DØ LW LY MB ME MH MK MN	97 524	D7 1X LZ MC MF MI ML MO MR MU	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en éguivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 23 087 234 839 97 524
EXEMPLAIKE A	INCORP.	Frais d'établet de dévelor Autres poste incorporelles Terrains Constructions Installations outillage ind Autres immobilisations corporelles	issement per TOTAL I se d'immobilisations se TOTAL II Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am. des constructions techniques, matériel et lustriels Inst. gales, agencts, aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables et divers * ns corporelles en cours	IN IO IP IQ IR IS IT IU IV IW	par virem	-		CO LV LX MA MD MG MJ MM MP MS	ons ar cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2	DØ LW LY MB ME MH MK MN MQ MT	97 524	D7 1X LZ MC MF MI ML MO MR MU MX	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en éguivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 23 087 234 839 97 524
EXEMPLAIKE A	INCORP.	Frais d'établet de dévelor Autres poste incorporelles Terrains Constructions Installations outillage ind Autres immobilisations corporelles	issement per TOTAL I se d'immobilisations se TOTAL II Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am. des constructions techniques, matériel et lustriels Inst. gales, agencts, aménagements divers Matériel de transport Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables et divers * ns corporelles en cours	IN IO IP IQ IR IS IT IU IV IW IX	par virem	-		LV LX MA MD MG MJ MM MP MS MV	ons ar cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2	DØ LW LY MB ME MH MK MN MQ MT MW	97 524	D7 1X LZ MC MF MI ML MO MR MU MX NB	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en éguivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 23 087 234 839 97 524
EXEMPLAIKE A	INCORP.	Frais d'établet de dévelor Autres poste incorporelles Terrains Constructions Installations outillage ind Autres immobilisations corporelles Immobilisations Avances et a	issement prement TOTAL I is d'immobilisations s TOTAL II Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am. des constructions techniques, matériel et lustriels Inst. gales, agencts, aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables et divers * ns corporelles en cours accomptes TOTAL III as évaluées par	IN IO IP IQ IR IS IT IU IV IW IX MY	par virem	-		LV LX MA MD MG MJ MM MP MS MV MZ	nns ar cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 13 000 1 051	LW LY MB ME MH MK MN MQ MT MW NA	97 524	D7 1X LZ MC MF MI ML MO MR MU MX NB	Révaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence
EXEMPLAIKE A C	CORPORELLES	Frais d'établet de dévelor Autres poste incorporelles Terrains Constructions Installations outillage ind Autres immobilisations corporelles Immobilisations Avances et a	issement per TOTAL I se d'immobilisations se TOTAL II Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am. des constructions techniques, matériel et lustriels Inst. gales, agencts, aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables et divers * ns corporelles en cours acomptes TOTAL III as évaluées par ivalence	IN IO IP IQ IR IS IT IU IV IW IX MY NC	par virem	-		LX MA MD MG MJ MM MP MS MV MZ	nns ar cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 13 000 1 051	DØ LW LY MB ME MH MK MN MQ MT MW NA NE	97 524	D7 1X LZ MC MF MI ML MO MR NS NF NI	Révaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence
EXEMPLAIKE A C	CORPORELLES	Frais d'établet de dévelor Autres poste incorporelles Terrains Constructions Installations outillage ind Autres immobilisations corporelles Immobilisations Avances et a Participation mise en équi Autres participation de la companyation de	sissement ppement TOTAL I se d'immobilisations TOTAL II Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am. des constructions techniques, matériel et lustriels Inst. gales, agencts, aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables et divers * as corporelles en cours TOTAL III as évaluées par ivalence cipations	IN IO IP IQ IR IS IT IU IV IW IX MY NC IY IZ	par virem	-		LV LX MA MD MG MJ MW MS MV MZ ND NG ØU	nns ar cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 13 000 1 051	DØ LW LY MB ME MH MK MN MQ MT MW NA NE NH	97 524	D7 1X LZ MC MF MI ML MO MR NO NF NI ØW	Révaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence
EXEMPLAIKE A C	CORPORELLES	Frais d'établet de dévelor Autres poste incorporelles Terrains Constructions Installations outillage ind Autres immobilisations corporelles Immobilisations Avances et a Participation mise en équi Autres participation Autres participation mise en équi Autres participations autres titres	sissement ppement TOTAL I is d'immobilisations s TOTAL II Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am. des constructions techniques, matériel et lustriels Inst. gales, agencts, aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables et divers * ns corporelles en cours accomptes TOTAL III as évaluées par ivalence cipations immobilisés	IN IO IP IQ IR IS IT IU IV IW IX MY NC IY IZ IØ	par virem	-		LX MA MD MG MJ MM MP MS MV MZ ND O O O O O O O O O O O O O O O O O O	nns ar cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 13 000 1 051	DØ LW LY MB ME MH MK MN MQ MT MW NA NE NH M7	97 524 60 518	D7 1X LZ MC MF MI ML MO MR NO NS	Révaluation légale * ou évaluation par mise en éguivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 23 087 234 839 234 839
EAEMPLAIKE A	INCORP.	Frais d'établet de dévelor Autres poste incorporelles Terrains Constructions Installations outillage ind Autres immobilisations corporelles Immobilisations Avances et a Participation mise en équi Autres participation Autres participation mise en équi Autres participations autres titres	issement prement TOTAL I is d'immobilisations TOTAL II Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am. des constructions techniques, matériel et lustriels Inst. gales, agencts, aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables et divers * us corporelles en cours acomptes TOTAL III ns évaluées par ivalence cipations immobilisés immobilisés immobilisátions financières	IN IO IP IQ IR IS IT IU IV IW IX MY NC IY IZ IØ II I2	par virem	-		LX MA MD MG MJ MS MV MZ ND NG ØU 2B	nns ar cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 13 000 1 051	DØ LW LY MB ME MH MK MN MQ MT MW NA NE NH M7 ØY 2C 2F	158 042	D7 1X LZ MC MF MI ML MO MR NO MX NB NF NI ØW ØZ 2D 2G	Révaluation légale * ou évaluation parmise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 23 087 234 839 234 839
IGroup EAEMPLAIKE A C	FINANCIERES CORPORELLES INCORP.	Frais d'établet de dévelor Autres poste incorporelles Terrains Constructions Installations outillage ind Autres immobilisations corporelles Immobilisations Avances et a Participation mise en équi Autres participation Autres participation prêts et autres Prêts et autres	sissement ppement TOTAL I is d'immobilisations s TOTAL II Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am. des constructions techniques, matériel et lustriels Inst. gales, agencts, aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables et divers * ns corporelles en cours accomptes TOTAL III as évaluées par ivalence cipations immobilisés	IN IO IP IQ IR IS IT IU IV IW IX MY NC IY IZ IØ	par virem	-		LX MA MD MG MJ MM MP MS MV MZ ND O O O O O O O O O O O O O O O O O O	nns ar cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 13 000 1 051	DØ LW LY MB ME MH MK MN MQ MT MW NA NE NH M7	97 524 60 518	D7 1X LZ MC MF MI ML MO MR NO MX NB NF NI ØW ØZ 2D 2G	Reévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 23 087 234 839

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)																				
Désignation	ignation de l'entreprise : KUMULUS VAPE Néan SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES														Néan	.t				
CADRE A			SITUA	TION	S ET M						ERCICE DES AN				ECH	NIQUE	ES	<u> </u>		
IMMOBII	LISAT	TIONS AMORTISS	SABLES		ontant des au début o			s	I		nentations : dotations de l'exercice			iminutions : amor férents aux éléme de l'actif et repri	nts so				es amortisse e l'exercice	ments
Frais d'étable et de dévelor			OTAL I	CY					EL		6 66	65	EM				EN		6	665
Autres immo	obilisa	tions	TAL II	PE		3	36 72	24	PF		72 93	35	PG				PH		109	659
Terrains				PI					РJ			\Box	PK				PL			
	Sur sc	ol propre		PM					PN				РО				PQ			
Constructions	Sur sc	ol d'autrui		PR					PS				PT				PU			
		générales, agencement agements des construc		PV					PW				PX				PY			
Installations outillage ind		iques, matériel et ls		PZ					QA				QB				QC			
Autres	Inst. g	générales, agencement agements divers	ts,	QD			5 43	31	QE		10 50	07	QF		4	610	QG		11	329
immobilisations	Matér	riel de transport		QH					QI				QJ				QK			
corporelles		riel de bureau et natique, mobilier		QL			7 26	67	QM		10 09	95	QN		1	051	QO		16	311
	Embal et dive	llages récupérables ers		QP					QR				QS				QT			
		TO	TAL III	$\left UQ \right _1$		1	2 69	99	QV		20 60	02	QW		5	661	QX		27	640
Т	OTAI	L GÉNÉRAL (I+I		ØN		4	19 42	23	ØР		100 20	02	ØQ		5	661	ØR		143	964
CADRE B	,	/ENTILATION DI	ES MOI	UVEN	JENTS	AFFE	CTAN	— Т L/	A PF	≀OV	ISION POUR AN	VIOR	TIS:	SEMENTS DE	ÉRO	GATO	IRES			
	—			FATION				—	—					PRISES						
mmobilisatio amortissables		Colonne 1 ifférentiel de durée et autres	Co	Colonne le dégre	2	Amort	Colonne tissement	t fisca	al	Dif	Colonne 4 fférentiel de durée et autres	Co	plonne 5	Colonn rtissemer exceptio	nt fisca		Mouvement i amortisseme la fin de l'ex	ents		
rais établissement TOTAl	IMO		N1			N2	Мерио	iic.	—	N3	et aunes	N4				Слери.	inc.	N	5	
autres immob. inco	or-		N8			P6				P7		P8	P9					Q		
errains	Q2		Q3			Q4	-			Q5		Q6			Q7			Q		
	- [R1			R2	-			R3		R4	\vdash		R5			R		
Sur sol d'autro			R8			R9	-			S1		S2			S3			S4		
Inst.gales,age et am.des con	enc C5		S6			S7				S8		S9		7	Г1			T2	2	
nst. techniques nat. et outillage	T3		T4			T5				Т6		T7			Г8			T		
Inst.gales,age	enc U1		U2			U3				U4		U5			U6			U	7	
Matériel de transport	U8		U9			V1				V2		V3			V4			V	5	
Mat. bureau e			V7			V8				V9		W1			W2			w	3	
Emballages récup.et diver	W/4	<u> </u>	W5			W6				W7		ws			w9			X1	1	
TOTAL			Х3			X4				X5		X6			X7			X	3	
rais d'acquisition d tres de participation	NL									NM								N		
Total général				NS		NT		r	NU			N	v							
NP								NY	ď			—-		Total général non ve (NW - NY)	entilé	NZ				
CADRE C (NS + NT + NU)														(2111 - 212)						
AFFECTA	NT LE	ITS DE L'EXERC ES CHARGES RÉ URS EXERCICES	ES	Montant net au début de l'exercice				Augmentations				Dotations de l'exercice aux amortissements					ant net à la l'exercice			
Frais d'é	missic	on d'emprunt à étal	ler									29								

SP

Primes de remboursement des obligations

SR



PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

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

Nature des provisions Montant au début de l'exercice Dotations de l'exercice Reprises de l'exercice Reprise d'exercice Reprise d'exercice Reprise d'exercice Reprise d'exercice Reprise d'exercice Repris	*
gisements miniers et pétroliers * Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)* Provisions pour hausse des prix (1)* Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30 % Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) Autres provisions réglementées (1) TOTAL 1 ZOTAL 1 Provisions pour garanties données aux clients TA TB TC TT TF TF TF TF TF TF TF TF	
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) Autres provisions réglementées (1) TOTAL I Provisions pour litiges 4A 4B 4F 4G IL IM IM IM IM IM IM IM IM IM	
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) Autres provisions réglementées (1) TOTAL I Provisions pour litiges 4A 4B 4F 4G IL IM IM IM IM IM IM IM IM IM	
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) Autres provisions réglementées (1) TOTAL I Provisions pour litiges 4A 4B 4F 4G IL IM IM IM IM IM IM IM IM IM	
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) Autres provisions réglementées (1) TOTAL I Provisions pour litiges 4A 4B 4F 4G IL IM IM IM IM IM IM IM IM IM	
Autres provisions réglementées (1) TOTAL I Provisions pour litiges 4A 4B 4B 4G 4G TR TR TU TU TU TU TU TU TU TU	
Provisions pour litiges 4A 4B 4G 4D Provisions pour garanties données aux clients 4E 4F 4G 4G 4H	
Provisions pour garanties données aux clients 4E 4F 4G 4G 4H	
aux clients 4E 4F 4G 4H	
à terme 4J 4M 4M	
Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Provisions pour pertes de change Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts (1) Provisions pour renouvellement des immobilisations * Provisions pour renouvellement des immobilisations * Provisions pour gros entretien et grandes révisions EO EP EQ ER	
Provisions pour pertes de change 4T 4U 4V 4W Provisions pour pensions et obliga-	
tions 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 FO	
Provisions pour charges sociales et	
Autres provisions pour risques et	 997
charges (1) SV 42 401 SW 13 337 SX 42 401 SY 19 997 TW 42 401 TX 19	
[- incorporelles 6A 6B 6C 6D	
- corporelles 6E 6F 6G 6H	
Sur	
immobilisations - titres de participation 9U 9V 9W 9W	
- autres immobilisations financières(1)* 06 07 08 09	
Sur stocks et en cours 6N 6P 58 272 6R 6S 58	272
	723
Autres provisions pour dépréciation (1) * 6X 6Y 6Z 7A	
TOTAL III 78 7 065 TY 7 068 TZ 3 139 UA 76	994
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) 7C 49 466 UB 93 065 UC 45 540 UD 96	991
Dont dotation UE 93 065 UF 45 540	
et reprises - financières UG UH	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. 10	

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

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

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

ANNEXE DÉCLARATION 2056

Désignation de l'entreprise : KUMULUS VAPE 31/12/2019

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
AUTRES PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	•			

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

DGFiP N° 2057 2020

Γ	D/		énéral des Imp	121Th 4T1T 110 177 T	·F.							Néant *			
ł		Signation		ÉTAT DES CRÉAN			I	Montant brut			A 1 an au plus		A plus d'un an		
ł				chées à des participations		UI		1		UM	2	UN	3		
	DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Prêts (1		zaces a des partierpations		UI				UR		US			
	DE L' IMM(· ·		lisations financières		U		59	158	UV L	0	UW	59 158		
ł				x ou litigieux		VA			961	° '	24 961				
				s clients		UX			324		358 324				
		Créance r	eprésentat	ive de titres / Provision pour dépréciation	0) z ₁			524		330 324				
			remis en g	carantie * \ antérieurement constituée * \ comptes rattachés	<u> </u>	/_Z1									
	DE L'ACTIF CIRCULANT			-				1	329		1 329				
	CIRCL	Securit	e social	e et autres organismes sociaux		UZ									
	CTIF	Etat et	autres	Impôts sur les bénéfices		VI			259		27 259				
KA	DE L'A	collecti	vités	Taxe sur la valeur ajoutée		VI	-	/5	151		75 151				
Į.	1	publiqu	ies	Autres impôts, taxes et versem	ents assimilés										
EC				Divers		VI	` <u> </u>								
E		_	et asso	ciés (2) rs (dont créances relatives à des	ves à des opérations										
7			sion de t		operations	VI	`		827		5 827				
A.		Charge	s consta	itées d'avance		VS	·		893		316 893				
EK					TOTAUX	X VI	Γ	868	901	VU	809 743	VV	59 158		
X	SIC	(1)	Monta	nt Prêts accordés en cour	s d'exercice	VI)								
SE	RENVOIS		des	- Remboursements obtenu	s en cours d'exe	ercice VI	Ε								
ONSERVER PAR LE DECLARANT		(2) Pr	êts et av	rances consentis aux associés (pers			?				1				
V	CA	ADRE B		ÉTAT DES DETTES	Mo	ntant brut		Al	an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au pl	us	A plus de 5 ans		
KE	Emp	prunts ob	ligatair	es convertibles (1)	7Y										
Y				igataires (1)	7Z										
N N		prunts et auprès d	es	à 1 an maximum à l'origine	VG	184	149		100		83 9	921			
X		ablissem de crédit		à plus de 1 an à l'origine	VH	233	838		99		82 134 (
Ŧ	Emp	prunts et	dettes f	inancières divers (1) (2)	8A										
	Fou	rnisseurs	et com	ptes rattachés	8B	932	050		932	050					
	Pers	sonnel et	compte	s rattachés	8C	104	189		104	189					
	Séci	urité soci	iale et ai	utres organismes sociaux	8D	82	186		82	186					
	Etat	et	Im	pôts sur les bénéfices	8E										
	autr	es	Ta	xe sur la valeur ajoutée	vw	80	712		80	712					
	colle	ectivités	Ob	ligations cautionnées	vx										
	pub	liques	Au	tres impôts, taxes et assimilés	vQ	16	873		16	873					
Ī	Dett	tes sur im	nmobilis	sations et comptes rattachés	8Ј										
Ī	Gro	upe et as	sociés (2)	VI		86			86					
Ī				lettes relatives à des on de titres)	8K	4	088		4	088					
İ	Dett	te représe emis en	entative	de titres empruntés	Z2										
ŀ		duits con			8L										
f				TOTAUX	VY	1 638	171	vz	1 420	194	217 9	977			
ŀ	OIS		mprunts	souscrits en cours d'exercice	VJ	300	000				unts et dettes contrac- ersonnes physiques	VL			
dno	RENVOIS	(1)		remboursés en cours d'exercice	vk	165	621	ies au			nt cette rubrique sont dor	ınées daı	ns la notice n° 2032		
Cegid Group	-	<u> </u>			1						-				

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

ormulaire obligatoire (article 55 A du Co	de General des Impots)
Des explications concernant cette rubrique	ie sont données dans la notice n° 2032

Désig	Désignation de l'entreprise : KUMULUS VAPE Néant *														H	Exercice N, clos le :	1 9		
I. RÉ	ÍΝΊ	ΓEGRAΤΙ	ONS							BÉN	IÉFI	CE COM	PTABL	E DE L	'EXERCI	CE	WA	77	546
	Ré	munération	du travail o	de l'e	exploitant (en	trepr	ises IR) ou c	les ass	ocié	s de sociétés							WE	В	
	Ava	antages personne ortissements à po	ls non déductil orter ligne ci-de	bles *	(sauf	WD				mortissements ex-				et WE			ХE		
en iscal	Aut du (tres charges et dé C.G.I)	épenses somptu	naires	(art. 39-4	WF				axe sur les véhicu ntreprise à l'IS)	iles de	s sociétés		WG					
mises ulat fi	Frad'ur	ction des loyers à n crédit bail immo	à réintégrer dan obilier et de lev	ns le c vée d'o	adre option	RA			(Part des loyers réintégration (a				RB)			
on ad du rés	Pro déd	visions et charge luctibles (cf. table	es à payer non eau 2058-B, ca	ndre II	I)	WI			Cl	harges à payer lié on coopératifs not	es à de n dédu	es états et terr actibles (cf. 20	ritoires 067-BIS)	XX			XW	v	45
Charges non admises en déduction du résulat fiscal	An	nendes et pé	nalités			wJ		45	Cl	harges financièr	res (ar	t. 39-1-3° et	212 bis)	xz					
Chan	Ré	intégrations	prévues à l	l'arti	cle 155 du C	GI*	'		'					<u> </u>	•		XY	7	
	Im	pôt sur les so	ociétés (cf.	pag	e 9 de la noti	ce 20	032)										17	18	966
Quote-p	de personnes ou un G.E.														K7				
E &	Moins-values - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)														18				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	nettes a long terme - imposées au taux de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'ik) - imposées au taux de 0 %															ZN			
es d'in articul sitions	nettes à long terme - imposées au taux de 0 % Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions															WN	N		
Régin P impo	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions															wc	0		
	Ec	arts de valeu	ırs liquidat	ives	sur OPCVM	* (er	ntreprises à l	'IS)									XR	1	
Réinta	- Grati	ions diverses	sà		Intérêts excéder (art. 39-1-3e et	ntaires 212 du	ı C.G.I.) SU			Zo (ac	nes d'e	entreprises * exonérée)		sw			Ì		
		ır feuillet sép		Τ*	Déficits étrange déduit par les P	rs anté ME (A	rieurement rt.209C) SX					art de 12 % de ies à taux zéro		М8			W(2	
Réinte	égrati	ion des charg	ges affectée	es au				de ta	xatio	on au tonnage	e						Y1		
Résul	tat fis	scal afférent	à l'activité	rele	vant du régir	ne op	tionnel de ta	axation	ı au	tonnage							Y3		
															TOTAL	Ι	WF	96	557
II. D	ÉDI	UCTIONS	3							I	PER'	те сом	PTABLI	E DE L	'EXERCIO	CE	ws	S	
Quote	-part	dans les per	tes subies	par ı	ıne société d	e pers	sonnes ou ur	ı G.I.E	*								WI	г	
Prov.	et ch	arges à paye	r non dédu	ıc., a	ntér. taxées e	t réir	nté. ds les rés	sultats	con	nptables de l'	exer	c. (cf. table	eau 2058	-B, cad	re III)		wt	U U	
			- imp	osée	s au taux de	15 %	(12.8 % por	ur les (entre	eprises soumi	ises à	à l'IR)					wv	v	
	Plı	us-values	- imp	osée	s aux taux de	0 %	(8% pour le	es exer	cice	s ouverts ava	ant le	01 01 200	07)				WF	н	
S		nettes {	- imp	osée	s aux taux de	19 9	%										WF	?	
ition Sition	lor	ng terme	- imp	utée	s sur les moi	ns-va	lues nettes à	long	term	e antérieures							wv	w	
impos t imp érées			- imp	utée	s sur les défi	cits a	ntérieurs										ХB	3	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Au	ıtres plus-val	lues impos	ées a	u taux de 19	%											I 6		
Régir articu	Fra	action des pl	us-values r	nette	s à court tern	ne de	l'exercice de	ont l'ir	npos	sition est diff	érée	*					WZ	z	
ď	Ré Pro	gime des soo oduit net des	ciétés mère actions et	s et part	des filiales * s d'intérêts :					t charges rest s nets de par			2A)	XA	Λ.	
	Pro	oduits de par	ticipations	inél	igibles au ré	gime	des sociétés	mères	déd	luctibles à ha	auteu	ır de 99 %	(art. 223	B du C	CGI)		ZX	ζ	
	Dé	éduction auto	orisée au tit	tre d	es investissei	nents	réalisés dar	ns les c	colle	ctivités d'Ou	ıtre-n	ner*.					ZY	?	
		ajoration d'aı	mortisseme	ent *													XD)	
Mesures d'incitation	inéfice et exonéra- tions *	Entreprises nou (reprise d'entrepren difficultés 44	velles orises senties)	К9		E:	ntreprises nouve 4 sexies	lles	L2		i	Jeunes entrepr nnovantes (art. 44 sexies		L5			XF	7	
Mes d'incit	et exo	Pôle de compét CICE (art. 44 u	itivité hors	L6		in	ociétés d'investis nmobiliers cotées art. 208C)		К3		2	Zone de restr de la défense (art.44 terdeci	ucturation	PA					
attem	éfice (Zone franche ur (art. 44 octies e		øv		B	assin d'emploi à dynamiser art. 44 duodéciès)	1F		2	Z. franche d'ac (art. 44 quater	tivité NG	ХC					
AA	le bén	Bassin urbain à (art 44 sexdecie	dynamiser es)	PP		Z	one de développerioritaire art. 44 Septdecies	ement	PB		2	Z. de revitalisa art. 44 quinde	ation rurale ecies)	PC					
	Ec	arts de valeu	ırs liquidat	ives	sur OPCVM												XS		
sur feu	illet s	diverses à déta éparé (EXT 2)	1		Dont déduct (art.39 decie	es)	•	X9			re	réance dégage port en arrièr		ZI)	XG	3	
	_			aux	activités élig	bles	au régime de	e la tax	katio	on au tonnage	e				ma-:		Y2		
III. F	ie5	ULTAT F	ISCAL				Г		L	énéfice (T	sine II)	XI		96 55		XH		
Ré	sultat	fiscal avant	imputation	n de	s déficits rep	ortab	les			· - ·	`	oins II)	AI		70 3	<i>, ,</i>	v,		
Dýt: -	it da	l'avaroica ==	norté ar a	rider	(antronrico-	à 1'TC'	/*		u	cricit (,11 M	oins I)	, F				XJ		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)* Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*											XL								
										n avant (ligi	ne X	(0)	XN ===		96 5	57	1		

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

DÉFICITS INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

	Désignation de l'entreprise : KUMULUS VAPE					Néant *
	I. SUIVI DES DÉFICITS					
	Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	
	Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)				K5	
	Déficits reportables (différence K4 - K5)				K6	
	Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)				ΥJ	
	Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	
	II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER	, CHARGES SOCIALES	ET	FISCALES CORR	ESI	PONDANTES
	Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de				ZT	43 889
NI	III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, I	NON DÉDUCTIBLES PO	UR	L'ASSIETTE DE L	'IIV	IPÔT
KA	(à détailler, sur feuill	1 /		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
LA	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales corresp pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A	oondantes non déductibles Al. 2 du CGI *	zv		zw	
DEC	Provisions pour risques et charges *					
Ë			8X		8Y	
PAK I			8Z		9A	
$\langle P \rangle$			9B		9C	
/EI	Provisions pour dépréciation *					
CONSERV			9D		9E	
NS			9F		9G	
2			9Н		9J	
EA	Charges à payer					
AIKI			9K		9L	
			9М		9N	
x E M P I			9P		9R	
EX			9S		9T	
	TOTAUX (YN = 2	ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO	
	à report	er au tableau 2058-A :		ligne WI		ligne WU
	CONSÉQUENCES DE LA M	MÉTHODE PAR COMPOS	SANT	TS (art. 237 septies du	ı CC	
	Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations		Montant net à la fin de l'exercice

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

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

(11)

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désign	ation de l'entreprise : KUMULUS VAPE																Néar	* at
	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice	ØС				I	Affectations	S	ſ	- Rés	erve	s légal	es	Z	В		9	940
	antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie				ONS	8	aux réserves	S	ĺ	- Aut	res r	éserve	s	Z	D		272	160
ORIGINES	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	282	2 100	AFFECTATIONS	I	Dividendes							Z	-			
OR	Prélèvements sur les réserves	ØE			AFFE	H	Autres répai Report à noi							Z	F G			
	TOTAL I	ØF	282	2 100			NB : le total I d			sairement é		gal au toi			Н		282	100
RENS	SEIGNEMENTS DIVERS					_				Е	xerci	ce N :				Exerci	ce N-1	:
ENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de ren crédit-bail	evient de	es biens j	pris J7)	Y	/Q									
GEMI	- Engagements de crédit-bail immobilier							Y	/R									
C LA MATN ENGA GEMENTS	- Effets portés à l'escompte et non échus							Y	'S									
	- Sous-traitance							Y	/T			23	30	4			26	087
TYSEAVEA FAN LE I TAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des lo en location pour un			is J8)	X	(Q			86	61	6			37	537
T CH	- Personnel extérieur à l'entreprise						·	Y	τ u									
POSTES CHATS ET C EXTERNES	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors re	étrocess	sions)					s	s			129	84	7			41	959
ES POSTES ACHATS ET CH EXTERNES	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	s						Y	v			6	44	7			3	582
JE DI TRES	- Autres comptes (dont cotisations versées a syndicales et professionne		isations	ES	3)	s	т			845	48	0			691	368
DÉTAIL D T AUTRES	Total du poste correspondant	à la lig	ne FW	du table	eau n° 2	2052	2	z	IJ		1	091	69	4			800	534
ET	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							Y	w			23	80	9			11	574
IMPÔTS ET TAXES	- Autres impôts, taxes et versements assimilés		zs)	9:	\mathbf{z}			22	77	1			13	609
TVA IMPÔT	Total du compte correspondan	t à la li	gne FX	du table	eau n° 2	2052	2	Y	X			46	58	0			25	183
'A	- Montant de la T.V.A. collectée dont taxe intérieure sur les produits	s pétrolies	rs					Y	Y		1	973	39	8		1	166	629
TVA	 Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au co services ne constituant pas des immobilisations 	urs de l	'exercio	e au titi	re des b	iens	et	Y	Z		1	537	46	6		1	049	202
	 Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration an DADS de 2019)* 							a	ов			734	86	0				
	 Montant de la plus-value constatée en franchise d'im le régime simplifié d'imposition * 	pôt lors	de la p	remière	option	pou	r	a	os									
RS	 - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison à la disposition de la société * 	n des so	mmes 1	nises				z	ZK				Ģ	%				%
DIVERS	- Numéro de centre de gestion agréé *	XI	P .						•	rticipation 38 II de						oui coch on 0	er 1	ZR 0
	 Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'imp- bis du CGI pour l'entreprise donatrice 	•						R	RG									
	 Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à a l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 	mortiss octies d	ement e lu CGI	exceptio	nnel ch	iez		R	RH									
	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		Pl	us-values à	15 %	J	K					Plus-val	lues à 0	%	JL			
DE			Pl	us-values à	ı 19 %	J	М					Imputa	tions		JC			
RÉGIME DE GROUPE*	Groupe : résultat d'ensemble. JD		Pl	us-values à	15 %	Ji	N					Plus-val	lues à 0	%	Jo			
RÉC GR			Pl	us-values à	ı 19 %	J	Р					Imputa	tions		JF			
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRE	T de la s	ocié	té mère du gr	oup	e	JJ								

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

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

	Formulaire obligatoire (article 53	(12) DÉTERM	INATION	DES PL	US E	Γ MOIN	IS-VA	LUES	DGF	IPN 2	2059-A 2	2020
Désign	A du Code Général des Impôts) nation de l'entreprise : KUMUL	US VAPE									Néant	*
A - [DÉTERMINATION DE LA V	ALEUR RÉSIDUE	LLE									
	et date d'acquisition des éléments cédés*	Valeur d'origine *	Valeur nette r	·éévaluée *	Amort en fi	tissements pr ranchise d'ir	ratiqués npôt	Autre amortissem	s ents *	Va	aleur résidu	elle
	1 CAP CLOISON MEZZA	7 000					994				6	006
	2 CLOISON DE SEPARA	3 775				2	274				1	501
	3 FAUX PLAFOND	2 225				1	341			i		884
tions *	4 APPLE MACBOOK AIR	1 051				1	051			l		
obilisa	5									<u></u>		
I - Immobilisations *	6									<u> </u>		
•	7											
	8											
	9											
	10											
	11											
	12											
	B - PLUS-VALUES	, MOINS-VALUES			Qı	ualificatio	n fiscale	des plus et moir	ns-values r	éalisées		
	Prix de vente	Montant global de la ou de la moins		Court ter	me			Long terme	1		Plus-val taxable 19 % (1	es à
	7	8		9		19 %		15 % ou 12.8 %	0 %	,	(1)	
	1	·	5 006)	(6	006)							
	2	(1	L 501)	(1	501)							
	3		(884)	(884)							
*	4											
I - Immobilisations *	5											
ımobili	6											
I - In	7											
	8											
	9											
	10											
	11											
	12 Fraction résiduelle de la provision spé	ciale de réévaluation afférer	nte									
	 aux éléments cédés Amortissements irrégulièrement différ 	és se rannortant aux élémen	ts cédés	+	-					-		
	15 Amortissements afférents aux élément bles par une disposition légale			+	\exists					-		
ents	Amortissements non pratiqués en com fiscale pour investissement, définie pa ment utilisée	aptabilité et correspondant à la les lois de 1966, 1968 et 1	la déduction 975, effective-	+								
II - Autres éléments	Provisions pour dépréciation des titres values à long terme devenues sans obj	s relevant du régime des plus jet au cours de l'exercice	s ou moins-									
- Autre	Dotations de l'exercice aux comptes d relevant du régime des plus ou moins-	e provisions pour dépréciati										
ш	19 Divers (détail à donner sur une note au											

CADRE C : autres plus-value taxable à 19 %

CADRE A: plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (9)

CADRE B: plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (10)

(11))

(8 390)

(A)

(B) (ventilation par taux)

(C)

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

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



AFFECTATION DES PLUS VALUES A COURT TERME

	Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)	T DES	PLUS-VALUES DE	FUSION OU D'APP	ORT	
Désignation de l'entrep	orise: KUMULUS VAPE					Néant X *
	A ELÉMENTS AS (à l'exclusion des plus-values de f		S AU RÉGIME FISCAL l'imposition est prise en c			•
	Origine		Montant net des plus-values	Montant antérieurement	Montant compris dans le résultat	Montant restant à
	Imposition répartie		réalisées*	réintégré	de l'exercice	réintégrer
Plus-values réalisées	sur 3 ans (entreprises à l'IR)					
au cours de	sur 10 ans					
l'exercice	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CC	iI)				
		ΓAL 1				
	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1				
	sur 5 ans au titre ue	N-2				
		N-1				
		N-2				
Plus-values réalisées	Sur 10 ans ou sur une durée	N-3				
au cours des		N-4				
exercices antérieurs	différente (art. 39 quaterdecies	N-5				
	1ter et 1 quater du CGI)	N-6				
	(à préciser) au titre de :	N-7				
		N-8				
		N-9				
	TO	ΓAL 2				
Cette rub Plus-values de	B PLUS-VALUES RÉINTÉC rique ne comprend pas les plus-va fusion, d'apport partiel ou de scission rales soumises à l'impôt sur les sociétés se	lues affére	entes aux biens non amorti	ssables ou taxées lors des		l'apport.
	e des plus-values et date usions ou des apports		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer

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

Formulaire obligatoire (article 53 A	
du Cada Cánánal das Immôto)	

Désignation de l'entreprise : KUMULUS	VAPE	Néant X *
• F	Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15%	
Dentreprises soumises à l'impôt sur les sociétés Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu	Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) *	
	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) *	

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

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

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

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

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

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

15

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

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

Dés	signation de l'entrep	rise :	KUMULUS VAPE								Néant X *
ı	SITUATI	ON DU	COMPTE AFFECTÉ	Α Ι	L'ENREGISTREM	IENT DE LA RÉ	SERVE SPÉCIALE	POUR I	'EXERCIC	E N	
	-					Sous-comptes de la	réserve spéciale des plu	ıs-values a	à long terme		
					taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxée	es à 19 %	ta	xées à 25 %
à la	ntant de la réserve s clôture de l'exercic	e précéden	nt (N-1)	1							
	serves figurant au bi	lan des soc	ciétés absorbées	2							
			AL (lignes 1 et 2)	3							
Prál	lèvements opérés	d'impô	nt lieu à complément et sur les sociétés	4							
	le rements operes		ant pas lieu à complément et sur les sociétés	5							
			AL (lignes 4 et 5)	6							
	ntant de la réserve s clôture de l'exercic		(ligne 3 - ligne 6)	7							
II	J		DES PROVISIONS			ION DES COUR	S * (5e, 6e, 7e al	inéas d			
ľ	montant de la rése	erve	réserve figurant au b			montants prélevé	s sur la réserve				réserve 'exercice
	à l'ouverture de l'ex	ercice	sociétés absorbées au	cour	s ae					ii e ae i	
	à l'ouverture de l'ex	ercice	sociétés absorbées au d l'année ②	cour	donn à complén	ant lieu nent d'impôt 3	ne donnant pas li à complément d'imp			<u>⑤</u>	
	à l'ouverture de l'ex	ercice	sociétés absorbées au l'année ②	cour	donn à complén	ant lieu	ne donnant pas li				
	à l'ouverture de l'ex	ercice	sociétés absorbées au l'année ②	cour	donn à complén	ant lieu	ne donnant pas li				
	à l'ouverture de l'ex	ercice	sociétés absorbées au l'année ②	cour	donn à complén	ant lieu	ne donnant pas li				
* Des	à l'ouverture de l'ex ① explications concernant	nt cette rubri	sociétés absorbées au l'année ②	otice 1	donn à complén	ant lieu	ne donnant pas li				
* Des	à l'ouverture de l'ex ① certain de l'ex explications concernant	nt cette rubri	sociétés absorbées au l'année ②	otice 1	donn à complén	ant lieu	ne donnant pas li				
* Des	à l'ouverture de l'ex ① certain de l'ex de explications concernan	ercice	sociétés absorbées au l'année ② ② ique sont données dans la no	otice 1	donn à complén	ant lieu	ne donnant pas li				
* Des	à l'ouverture de l'ex ① explications concernar	nt cette rubri	sociétés absorbées au l'année ②	otice 1	donn à complén	ant lieu	ne donnant pas li				
* Des	à l'ouverture de l'ex ① explications concernar	nt cette rubri	sociétés absorbées au l'année ②	otice 1	donn à complén	ant lieu	ne donnant pas li				
* Des	à l'ouverture de l'ex ① explications concernar	nt cette rubri	sociétés absorbées au l'année ②	otice 1	donn à complén	ant lieu	ne donnant pas li				
* Des	à l'ouverture de l'ex ① explications concernar	nt cette rubri		otice 1	donn à complén	ant lieu	ne donnant pas li				

DGFiP N° 2059-E-SD 2020



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

Désignation de l'entreprise : KUMULUS VAPE									Néant	- *
Exercice ouvert le: 01/01/2019 et cl	los le : 3	31/1	2/2019)		Dι	ırée en nombre de	mois	1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS					•					
Effectif moyen du personnel *:								YP		24
dont apprentis								YF		
dont handicapés								YG		2
Effectifs affectés à l'activité artisanale								RL		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE								•		
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE										
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandi	ises							OA	10 551	671
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées								ОК		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorpore	lles si ratta	chées	à une activ	ité normale	et courante			OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	;							ОТ		
							TOTAL 1	ox	10 551	671
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajouté	e									
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat	sur opératio	ons fai	ites en com	mun)				ОН	4	493
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles a	ayant conce	ouru à	sa formati	on				OE	125	063
Subventions d'exploitation reçues								OF		115
Variation positive des stocks								OD	473	723
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée								OI		718
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résulta	at d'exploita	ation						XT	15	245
							TOTAL 2	ОМ	619	358
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)										
Achats								ON	8 682	061
Variation négative des stocks								OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances								OR	1 014	449
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immob convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une d						re d'ur	ne	os		167
Taxes déductibles de la valeur ajoutée								OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat s	sur opératio	ons fait	tes en com	nun)				ow	14	065
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production	immobilisé	ée décl	larée					OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afficadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une				1	es à disposition	n dans l	e	O9		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorpo	relles si rat	ttachée	es à une act	ivité norma	le et courant	e		OY		390
							TOTAL 3	OJ	9 719	132
IV- Valeur ajoutée produite										
Calcul de la valeur ajoutée					(tot	al 1 +	total 2 - total 3)	OG	1 451	897
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il conv	s n°s 1330-vient de rep	CVAE orter u	E pour les r	nulti-établis égal à 0 au	sements et su cadre C des	ur les f	ormulaires aire n°s	SA	1 451	897
1329-AC et 1329-DEF). Cadre réservé	ลม mono-é	ítahlic	sement au	sens de la	CVAE					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au ser compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors d	ns de la CV	VAE (cf. la notic	e du formu	laire n° 133		AE-SD), veuillez			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV	1								
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le ca échéant ajusté à 12 mois)	.s	GX	10 551	671	Effectifs au	sens (de la CVAE *	EY		0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)					1	НХ				-
Période de référence	GY		01/01/	019		GZ	21 /1 2 /2	010		
Date de cessation	101		01/01/2	.013		HR	31/12/2	.019		
Date de Cessation						111				
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la vale * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition de							ion des effectifs.			ı



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

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait

		-		-	•
	déten	ant directe	ment a	u moins 10	0 % du capital de la société)
N° de dépôt					

1/	(1
/ 1	

	Néant 📙 :
	EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 9 N° SIRET 7 5 2 3 7 1 2 3 7 0 0 0 7 0
	DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE KUMULUS VAPE
	ADRESSE (voie) 21 RUE MARCEL MERIEUX
	CODE POSTAL 69960 VILLE CORBAS
	Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 588 00
	Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 1 4 0 0 0 0
2	- CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :
Ž	Forme juridique Dénomination VERBAL KINT
	N° SIREN (si société établie en France) 509692018 % de détention 29.58 Nb de parts ou actions 588 000
UE C	Adresse: N° [119] Voie rue vauban
Ę	Code postal 69006 Commune LYON Pays FR
K	Forme juridique Dénomination
1 2 2	N° SIREN (si société établie en France)
ZΕ	Adresse: N° Voie
EK	Code postal Commune Pays
S	Forme juridique Dénomination
S	N° SIREN (si société établie en France)
E	Adresse: N° Voie
418	Code postal Commune Pays
Ž	Forme juridique Dénomination
E_{Z}	N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
\mathcal{L}_{X}	Adresse: N° Voie
	Code postal Commune Pays
	II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :
	Titre (2) M Nom patronymique BAERT Prénom(s) REMI
	Nom marital % de détention 56.34 Nb de parts ou actions 1 120 000
	Naissance : Date N° Département Commune Pays
	Adresse: N° 1315 Voie ESPLANADE EDMOND JOUHAUD
	Code postal 06700 Commune ST LAURENT DU VAR Pays FR
	Titre (2) M11e Nom patronymique MENUT Prénom(s) ASTRID
	Nom marital % de détention 14.08 Nb de parts ou actions 280 000
	Naissance : Date N° Département Commune Pays
	Adresse: N° 33 Voie RUE AUGUSTE COMTE
	Code postal 69002 Commune LYON Pays FR
	 Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case. Indiquer: M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
Group	Ebes explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.
Cegid Group	



FILIALES ET PARTICIPATIONS

dont la société détient directement au moins $10\ \%$ du capital)

DGFiP N° 2059-G 2020

(1)

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au C.G.I.) (liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait N° de dépôt

1 /	
1	

	Néant 🗴 *
EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 9	N° SIRET 7 5 2 3 7 1 2 3 7 0 0 0 7 0
DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE KUMULUS VAPE	
ADRESSE (voie) 21 RUE MARCEL MERIEUX	
CODE POSTAL 69960 VILLE CORBAS	
NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5	
Forme juridique Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse: N° Voie	
Code postal Commune	Pays [
Forme juridique Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse: N° Voie	
Code postal Commune	Pays [
Forme juridique Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse: N° Voie	
Code postal Commune	Pays
Forme juridique Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse: N° Voie	
Code postal Commune	Pays
Forme juridique Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse: N° Voie	
Code postal Commune	Pays
Forme juridique Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse: N° Voie	
Code postal Commune	Pays
Forme juridique Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse: N° Voie	
Code postal Commune	Pays
Forme juridique Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse: N° Voie	
Code postal Commune	Pays

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

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

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2065-SD 2020



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le 01012019 et clos le 31122019	Regime simplifie d'imposition					
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe	Régime réel normal x					
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre						
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entre	eprises de transport maritime), cocher la case					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE						
Désignation de la société:	Adresse du siège social:					
KUMULUS VAPE	21 RUE MARCEL MERIEUX					
SIRET 7 5 2 3 7 1 2 3 7 0 0 0 7 0	69960 CORBAS					
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:					
	,					
REGIME FISCAL DES GROUPES						
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer de la contraction de la	cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante						
Pour les sociétes filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identificati	on de la societe mere:					
ſ	SIRET					
B ACTIVITE	Onte:					
Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case					
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice d	e la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	0 Bénéfice imposable à 28% 96 557 Déficit					
	ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés					
2 Plus-values PV à long terme imposables à 15%	PV à long terme imposables à 19%					
Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0% PV exonérées (art. 238 quindecies)					
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles o						
Entreprises nouvelles, art 44 sexies Jeunes entreprises innovantes, a	·					
Entreprises nouvelles, art 44 septies Zone franche d'activité, art.	44 quaterdecies Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies					
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 Zones franches urbaines - Territ	oire entrepreneur, Autres dispositifs					
sexdecies Zone de dévelop	art 44 octies A pement prioritaire, art. 44 septdecies					
Bénéfice ou déficit exonéré	Plus-values exonérées					
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 2	relevant du taux de 15 %					
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)	TT QUALET VV					
Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à	a délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue	avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité					
territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire o E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf						
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%						
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA D	DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258						
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du c la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale d						
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre						
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l	Nom					
· · ·	NIF					
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	Citati indication du logicial utilité CECTP					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI x NON	Si oui, indication du logiciel utilisé CEGID					
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématéri de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le s	alisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. ite www.impots.gouv.fr.					
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:					
RETOUT & ASSOCIES RHONE ALPES						
47 rue République						
69002 LYON <i>Tél</i> :	Tél:					
OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:					
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 02/03/2020 Lieu LYON					
	Qualité et nom du signataire:					
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature 0MENUT ASTRID					

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



Formulaire obligatoire (article 223 du Code général des impôts) **IMPOT SUR LES SOCIETES**

N° 2065 bis-SD 2020

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

om, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au COII) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	évu au : évu au : évu au : rantages ctionna évu au : rantages evantages evantage	s dont la ires et po	payées par u société ne désigrorteurs de parts, société ne désigrorteurs de parts, société ne désigrorteurs de parts, société ne désigrorteurs de l'article 158	n établissement char le pas le (les) béne soit directement, s L CGI (4) 68 du CGI S Lurs de la période re lou non, désigné co ires de frais ou au Montant	gé du service des titréficiaire(s) (2) soit par personnes Tota etenue pour l'assie ol. 1 à titre de train itres rémunération t des sommes voile représentation,	d e f g h i j I (a à h) ette de l'itements, s de ses ersées: à titre c profess, ceux vi:	impôt su émolum fonction de frais ionnels a sés dans	nents, indemnit ns dans la socié autres que
contant des distributions correspondant à des rémunérations ou avaignment des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, acterposées Montant des distributions tres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3) Contant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % précontant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % contant des revenus répartis (5) I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRI Pou S.A. Som, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au Cd) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SCA, associés gérants ; * SPC ou SCS, associés en nom ou commandités ; appart à chas gérants ou coparticipants	évu au : évu au : fevu au : fe	2º du 3 J au 2º d CERTA Somme chaque rembou Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	de l'article 158 de lu 3 de lu 3 de l'article 158 de lu 3 de lu 3 de lu 3 de l'article 158 de lu 3 de l'article 158 de lu 3 de lu 3 de l'article 158 de lu 3 de lu 3 de l'article 158 de lu 3 de	u CGI (4) Sa du CGI Sa du	Tota Tota etenue pour l'assie bl. 1 à titre de train itres rémunération, des sommes vier représentation, déplacement. Rembour- sements.	d e f g h i j I (a à h) ette de l'i tements, s de ses ersées: à titre c profess, ceux vi:	impôt su émolum fonction de frais sionnels a sés dans nités aires.	autres que s les Remboursements.
montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, accerposées Montant des distributions tres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3) montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % précentant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % ontant des revenus répartis (5) I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRI Dom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CCI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SCA, associés gérants ; * SPC ou SCS, associés en nom ou commandités ; appart à chara gérants ou coparticipants	évu au : % prévu RES DE ur les A.R.L.	2º du 3 J au 2º d CERTA Somme chaque rembou Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	de l'article 158 de lu 3 de l'article 158 de lu 3 de l'article 158 de lu 3 de l'article 159 de lu 3 de l'article 159 de l'art	Soit directement, soit directement, soit directement, soit directement, soit de CGI (4) Solution CGI (4) Montant A titre de frais de de mission et de de mission et de de mission et de de mission et de de de mission et de de de mission et de de de mission et de de mission et de de mission et de	Tota etenue pour l'assie bl. 1 à titre de train itres rémunération des sommes verse déplacement. Rembour- sements.	d e f g h i j I (a à h) ette de l'i tements, s de ses ersées: à titre c profess, ceux vi:	émolum fonction de frais sionnels a sés dans nités aires.	autres que s les Remboursements.
Montant des distributions tres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3) contant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % pré contant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % contant des revenus répartis (5) I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRI Pour S.A com, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au Cd) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SCA, associés gérants ; * SPE et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	évu au : % prévu RES DE ur les A.R.L. blibre arts ales artenant arque cié en e pro- é ou en ruit	2º du 3 I au 2º d E CERTA Somme chaque rembou Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	de l'article 158 de la 3 de l'article 200 associé, gérant de la company de la 158 de l	u CGI (4) 58 du CGI S urs de la période rou non, désigné coires de frais ou au Montant à titre de frais de mission et de l'indemnités forfaitaires.	Tota etenue pour l'assie bl. 1 à titre de train itres rémunération des sommes volle représentation, e déplacement. Rembour- sements.	e f g h i j I (a à h) ette de l'i tements, s de ses ersées : à titre c profess ceux vii	émolum fonction de frais sionnels a sés dans nités aires.	autres que s les Remboursements.
tres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3) portant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % pré portant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % portant des revenus répartis (5) I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRI Pour S.A m, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CCI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SCA, associés gérants ; * SIC ou SCS, associés en nom ou commandités ; appart à chara gérants ou coparticipants	RES DE dur les A.R.L.	Somme chaque rembou	AINES SOCIETE es versées, au cor associé, gérant oursements forfaita à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	Surs de la période repundant, désigné coires de frais ou au Montant à titre de frais de mission et de Indemnités forfaitaires.	etenue pour l'assi ol. 1 à titre de trai utres rémunération des sommes vo le représentation, e déplacement. Rembour- sements.	f g h i j I (a à h) ette de l'i tements, s de ses ersées: à titre c profess ceux vii	émolum fonction de frais sionnels a sés dans nités aires.	autres que s les Remboursements.
tres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3) portant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % pré portant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % portant des revenus répartis (5) I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRI Pour S.A m, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CCI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SCA, associés gérants ; * SIC ou SCS, associés en nom ou commandités ; appart à chara gérants ou coparticipants	RES DE dur les A.R.L.	Somme chaque rembou	AINES SOCIETE es versées, au cor associé, gérant oursements forfaita à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	Surs de la période repundant, désigné coires de frais ou au Montant à titre de frais de mission et de Indemnités forfaitaires.	etenue pour l'assi ol. 1 à titre de trai utres rémunération des sommes vo le représentation, e déplacement. Rembour- sements.	g h i j I (a à h) ette de l'i tements, s de ses ersées: à titre c profess ceux vii	émolum fonction de frais sionnels a sés dans nités aires.	autres que s les Remboursements.
ontant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % pré ontant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % ontant des revenus répartis (5) I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRI Pou S.A m, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CCI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	RES DE dur les A.R.L.	Somme chaque rembou	AINES SOCIETE es versées, au cor associé, gérant oursements forfaita à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	Surs de la période repundant, désigné coires de frais ou au Montant à titre de frais de mission et de Indemnités forfaitaires.	etenue pour l'assi ol. 1 à titre de trai utres rémunération des sommes vo le représentation, e déplacement. Rembour- sements.	h i j I (a à h) ette de l'i tements, s de ses ersées : à titre c profess, ceux vi:	émolum fonction de frais sionnels a sés dans nités aires.	autres que s les Remboursements.
nntant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % présentant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % contant des revenus répartis (5) REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRI Pou S.A m, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CCI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; ser SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	RES DE dur les A.R.L.	Somme chaque rembou	AINES SOCIETE es versées, au cor associé, gérant oursements forfaita à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	Surs de la période repundant, désigné coires de frais ou au Montant à titre de frais de mission et de Indemnités forfaitaires.	etenue pour l'assi ol. 1 à titre de trai utres rémunération des sommes vo le représentation, e déplacement. Rembour- sements.	i j J (a à h) ette de l'itements, s de ses ersées : à titre c profess, ceux vi:	émolum fonction de frais sionnels a sés dans nités aires.	autres que s les Remboursements.
pontant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % contant des revenus répartis (5) I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRI Pou S.A. m, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CCI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	RES DE dur les A.R.L.	Somme chaque rembou	AINES SOCIETE es versées, au cor associé, gérant oursements forfaita à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	Surs de la période repundant, désigné coires de frais ou au Montant à titre de frais de mission et de Indemnités forfaitaires.	etenue pour l'assi ol. 1 à titre de trai utres rémunération des sommes vo le représentation, e déplacement. Rembour- sements.	j I (a à h) ette de l'i tements, s de ses ersées : à titre c profess ceux vi: Indemi	émolum fonction de frais sionnels a sés dans nités aires.	autres que s les Remboursements.
mitant des revenus répartis (5) REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRI Pou S.A m, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au Cd) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants Nomb de par social appart à char associés gérants ou coparticipants	pur les A.R.L. Somme chaque rembou	à titre de traitements émoluments proprement dits.	surs de la période repu non, désigné coires de frais ou au Montant à titre de frais de mission et de Indemnités forfaitaires.	etenue pour l'assi ol. 1 à titre de trai utres rémunération des sommes vo le représentation, e déplacement. Rembour- sements.	ette de l'i tements, s de ses ersées : à titre c profess ceux vi	émolum fonction de frais sionnels a sés dans nités aires.	autres que s les Remboursements.	
REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRI Pou S.A m, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CCI) * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants Nomb de par social associal associal characteristics de navires, associés, gérants ou coparticipants	bur les A.R.L. abbre arts ales artenant aque cié en e pro- é ou en ruit	Somme chaque rembou	à titre de traitements et indemnités proprement dits.	urs de la période re ou non, désigné co ires de frais ou au Montant à titre de frais d de mission et de Indemnités forfaitaires.	etenue pour l'assi ol. 1 à titre de trai utres rémunération des sommes vo le représentation, e déplacement. Rembour- sements.	ette de l'i tements, s de ses ersées : à titre c profess ceux vi	émolum fonction de frais sionnels a sés dans nités aires.	autres que s les Remboursements.
m, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au COI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	bur les A.R.L. abbre arts ales artenant aque cié en e pro- é ou en ruit	Somme chaque rembou	à titre de traitements et indemnités proprement dits.	urs de la période re ou non, désigné co ires de frais ou au Montant à titre de frais d de mission et de Indemnités forfaitaires.	ol. 1 à titre de traintres rémunération des sommes voile représentation, e déplacement. Remboursements.	tements, s de ses ersées : à titre c profess ceux vis	émolum fonction de frais sionnels a sés dans nités aires.	autres que s les Remboursements.
m, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au COI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	A.R.L. abre arts ales artenant aque cié en e pro- é ou en ruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	à titre de traitements et indemnités proprement dits.	Montant à titre de frais de mission et de Indemnités forfaitaires.	ol. 1 à titre de traintres rémunération des sommes voile représentation, e déplacement. Remboursements.	tements, s de ses ersées : à titre c profess ceux vis	émolum fonction de frais sionnels a sés dans nités aires.	autres que s les Remboursements.
* SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants Nomb de par social sparia à chac associte dute priété surfru	arts ales artenant aque cié en e pro- é ou en ruit	cours de laquelle le versement à été effectué.	de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais d de mission et de Indemnités forfaitaires.	le représentation, e déplacement. Rembour- sements.	à titre d profess ceux vis Indemi	de frais sionnels a sés dans nités aires.	Rembour- sements.
* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants de par social appart à chac associoute priété usufru	arts ales artenant aque cié en e pro- é ou en ruit	cours de laquelle le versement à été effectué.	de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	de mission et de Indemnités forfaitaires.	Rembour- sements.	profess ceux vis Indemi forfaita	sés dans nités aires.	Rembour- sements.
gérants ou coparticipants associ toute priété usufru	cié en e pro- é ou en ruit	à été effectué.	et indemnités proprement dits.	forfaitaires.	sements.	forfaita	aires.	sements.
	2	3	4	5	6		7	I 8
								†
								_
								
								
								<u> </u>
J DIVERS								
NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de géra	rance lil	bre)						
ADDECOCO DEC ALITDEO ETADLICOEMENTO (c) and de activi	(C)		. (1.1.1					
ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insu	umsant	, joinare	un etat du meme	modele)				
CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES	PLAC	EES SO	US LE REGIME	SIMPLIFIE D'IN	IPOSITION			
REMUNERATIONS					A LONG TERM	IE IMPO	SEES A	A 15%
ntant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises o	dans le	s			r à l'ouverture de l			1
OS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)				MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			1	
tétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)				réalisée au cours				†
nocessions a nonoranes, de commissions et de courtages (b)				restant à reporte				