

EURL GMV COIFFURE

COMPTES ANNUELS

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

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **EURL GMV COIFFURE** relatifs à l'exercice du **01/01/2019** au **31/12/2019**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	27 313 euros
Chiffre d'affaires :	72 384 euros
Résultat net comptable :	9 167 euros

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

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

Fait à LALOUBERE
Le 08/04/2020

Signature

Marc BERASALUCE

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	72 384	<i>100,00</i>	77 976	<i>100,00</i>	82 093	<i>100,00</i>
Ventes de marchandises	2 232	<i>3,08</i>	3 127	<i>4,01</i>	2 743	<i>3,34</i>
- Achats de marchandises	960	<i>42,98</i>	1 238	<i>39,57</i>	1 362	<i>49,67</i>
- Variation stocks de marchandises	83	<i>3,73</i>	251	<i>8,04</i>	(117)	<i>-4,28</i>
MARGE COMMERCIALE (a)	1 189	<i>53,28</i>	1 638	<i>52,39</i>	1 498	<i>54,61</i>
Production vendue	70 152	<i>96,92</i>	74 849	<i>95,99</i>	79 350	<i>96,66</i>
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DEL'EXERCICE	70 152	<i>96,92</i>	74 849	<i>95,99</i>	79 350	<i>96,66</i>
- Achats stockés approvisionnement	1 549	<i>2,21</i>	2 125	<i>2,84</i>	2 192	<i>2,76</i>
- Variation des stocks et approvisionnement	129	<i>0,18</i>	271	<i>0,36</i>	78	<i>0,10</i>
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	68 474	<i>97,61</i>	72 452	<i>96,80</i>	77 080	<i>97,14</i>
MARGES (Commerciale + Production)	69 663	<i>96,24</i>	74 091	<i>95,02</i>	78 578	<i>95,72</i>
- Achats non stockés (c)	2 633	<i>3,64</i>	2 264	<i>2,90</i>	3 008	<i>3,66</i>
- Autres charges externes (c)	18 024	<i>24,90</i>	17 148	<i>21,99</i>	16 470	<i>20,06</i>
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	49 006	<i>67,70</i>	54 679	<i>70,12</i>	59 100	<i>71,99</i>
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	315	<i>0,44</i>	489	<i>0,63</i>	654	<i>0,80</i>
- Autres impôts et taxes	1 262	<i>1,74</i>	1 283	<i>1,65</i>	1 425	<i>1,74</i>
- Salaires et traitements	27 030	<i>37,34</i>	35 904	<i>46,05</i>	44 920	<i>54,72</i>
- Charges sociales	7 875	<i>10,88</i>	11 669	<i>14,96</i>	9 606	<i>11,70</i>
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	12 525	<i>17,30</i>	5 334	<i>6,84</i>	2 495	<i>3,04</i>
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	2		30	<i>0,04</i>	10	<i>0,01</i>
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	2 360	<i>3,26</i>	2 360	<i>3,03</i>	2 400	<i>2,92</i>
- Autres charges de gestion courante	258	<i>0,36</i>	335	<i>0,43</i>	261	<i>0,32</i>
RESULTAT EXPLOITATION	9 908	<i>13,69</i>	2 669	<i>3,42</i>	(156)	<i>-0,19</i>
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières			77	<i>0,10</i>	66	<i>0,08</i>
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	9 908	<i>13,69</i>	2 592	<i>3,32</i>	(221)	<i>-0,27</i>
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles			80	<i>0,10</i>		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			(80)	<i>-0,10</i>		
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	741	<i>1,02</i>				
RESULTAT DEL'EXERCICE	9 167	<i>12,66</i>	2 512	<i>3,22</i>	(221)	<i>-0,27</i>

Tableau de bord comparatif

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat exprimé en euros

ACTIF				PASSIF			
	N	N-1	Variation		N	N-1	Variation
Immobilisations nettes	8 038	10 623	-2 585	Capitaux propres	13 872	4 705	9 167
Stocks	1 069	1 282	-213	Provisions risques et charges			
Réalizable	487	2 614	-2 126	Emprunt long et moyen terme	6 400	9 160	-2 761
Disponible	17 718	6 656	11 062	Exigible court terme	7 041	7 309	-268
				Concours bancaires courants			
	27 313	21 175	6 138		27 313	21 175	6 138

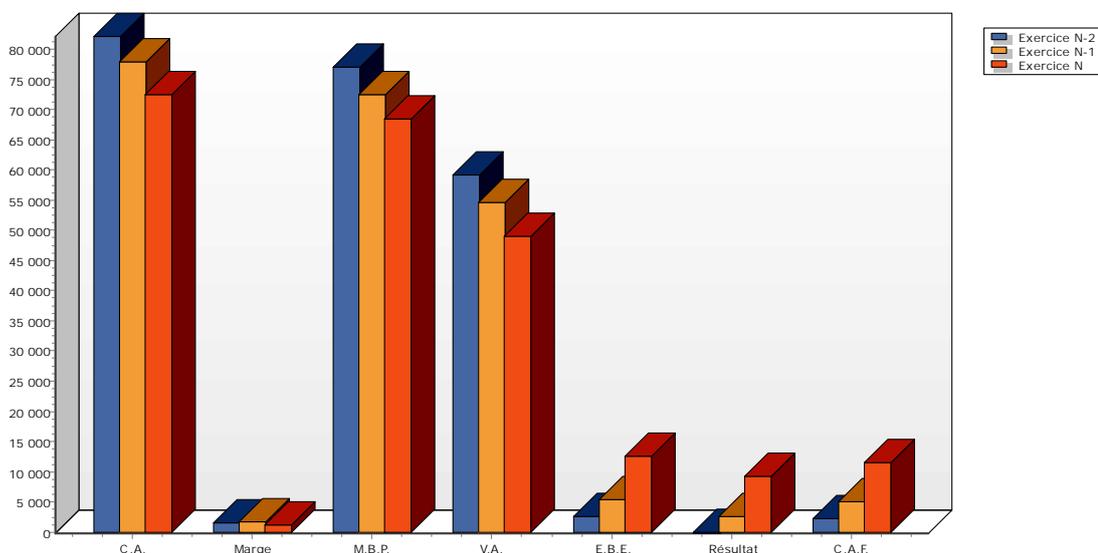
RESULTAT				TRESORERIE			
	N	N-1	Variation		N	N-1	Variation
Chiffre d'affaires	72 384	77 976	-5 592	Fonds de roulement net	12 234	3 242	8 991
Marge commerciale	1 189	1 638	-449	Besoin en fonds de roulement	-5 485	-3 414	-2 071
Marge brute de production	68 474	72 452	-3 979				
Total marges	69 663	74 091	-4 428	Trésorerie nette	17 718	6 656	11 062
Autres charges externes	20 657	19 412	1 245				
Valeur ajoutée produite	49 006	54 679					
Subventions d'exploitation							
Impôts, taxes sur rémunérations	315	489	-174				
Autres impôts et taxes	1 262	1 283	-21				
Salaires et traitements	27 030	35 904	-8 875				
Charges sociales	7 875	11 669	-3 794				
Excédent brut d'exploitation	12 525	5 334	7 191				
Reprises sur amort. et provisions							
Autres produits gestion courante	2	30	-28				
Transfert charges d'exploitation							
Dotations aux amort. et provisions	2 360	2 360					
Autres charges gestion courante	258	335	-77				
Résultat d'exploitation	9 908	2 669	7 239				
Produits financiers							
Charges financières		77	-77				
Produits exceptionnels							
Charges exceptionnelles		80	-80				
Participation des salariés							
Impôts sur les bénéfices	741		741				
RESULTAT DE L'EXERCICE	9 167	2 512	6 655				

RATIOS			
	N	N-1	Variation
Ratios d'Activité			
Chiffre d'affaires. / Effectif			
Valeur Ajoutée / Effectif			
E.B.E. / Effectif			
Rotation stocks march. jours	230,04	227,02	3,02
Rotation stock prod. finis et inter			
Rotation fournisseurs jours	14,74	20,72	-5,97
Rotation clients jours			
Structure, Liquidité, Rentabilité			
Autonomie financière %	50,79	22,22	28,57
Capacité d'emprunt LT %	46,13	194,69	-148,56
Degré d'amort. actifs imm. %	59,60	47,68	11,92
Evolution du BFR jours	-27,28	-15,76	-11,52
Liquidité totale %	143,40	64,07	79,33
Capacité rembt emprunt années	0,56	1,85	-1,29
Rentabilité financière %	66,08	53,39	12,69

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

	31/12/2019	31/12/2018	Variation N/N-1		31/12/2017
Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	72 384	77 976	(5 592)	-7,17	82 093
Marge commerciale	1 189	1 638	(449)	-27,41	1 498
<i>% sur vente de marchandises</i>	<i>53,28</i>	<i>52,39</i>			<i>54,61</i>
Marge brute de production	68 474	72 452	(3 979)	-5,49	77 080
<i>% sur production</i>	<i>97,61</i>	<i>96,80</i>			<i>97,14</i>
Valeur ajoutée	49 006	54 679	(5 673)	-10,37	59 100
<i>% sur CA</i>	<i>67,70</i>	<i>70,12</i>			<i>71,99</i>
Excédent brut d'exploitation	12 525	5 334	7 191	134,80	2 495
<i>% sur CA</i>	<i>17,30</i>	<i>6,84</i>			<i>3,04</i>
Résultat net comptable	9 167	2 512	6 655	264,90	(221)
<i>% sur CA</i>	<i>12,66</i>	<i>3,22</i>			<i>-0,27</i>
Capacité d'autofinancement	11 527	4 952	6 575	132,77	2 179
Besoin en fonds de roulement	(5 485)	(3 414)	(2 071)	60,66	(8 831)
<i>Nombre de jours de CA</i>	<i>(27,28)</i>	<i>(15,76)</i>			<i>(38,72)</i>
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises	230,04	227,02			223,92
- Stock produits finis					
- Crédit fournisseurs	14,74	20,72			25,77
- Crédit clients					



Analyse fonctionnelle du bilan

Etat exprimé en euros Etat en valeurs nettes	31/12/2019	31/12/2018	Variations	%
EMPLOIS STABLES				
Immobilisations incorporelles	8 000	8 000		
Immobilisations corporelles		2 360	(2 360)	-100,00
Immobilisations financières	38	263	(225)	-85,47
Charges à répartir				
Total emplois stables	8 038	10 623	(2 585)	-24,33
RESSOURCES STABLES				
Capital et réserves	4 705	2 193	2 512	114,55
Résultat	9 167	2 512	6 655	264,90
Subventions investissements				
Provisions réglementées				
Provisions risques et charges				
Comptes courants d'associés	6 400	9 160	(2 761)	-30,14
Emprunts et dettes assimilés				
Total ressources stables	20 272	13 866	6 406	46,20
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	12 234	3 242	8 991	277,31
EMPLOIS CIRCULANTS				
Stocks de matières et marchandises	1 069	1 282	(213)	-16,59
Stocks en cours de produits				
Avances et acomptes				
Clients et comptes rattachés				
Effets escomptés				
Autres créances d'exploitation	177	2 091	(1 914)	-91,54
Comptes de régularisation	310	523	(213)	-40,64
Total de l'actif circulant	1 557	3 896	(2 339)	-60,04
RESSOURCES CIRCULANTES				
Avances reçues				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 029	1 415	(385)	-27,25
Dettes fiscales et sociales	6 012	5 895	117	1,99
Autres dettes				
Comptes de régularisation				
Total du passif circulant	7 041	7 309	(268)	-3,67
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	(5 485)	(3 414)	(2 071)	60,66
Disponibilités	17 718	6 656	11 062	166,20
Valeurs mobilières de placement				
Total trésorerie active	17 718	6 656	11 062	166,20
Concours bancaires				
Effets escomptés				
Total trésorerie passive				
TRESORERIE NETTE	17 718	6 656	11 062	166,20
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	12 234	3 242	8 991	277,31

Du résultat à la trésorerie

Etat exprimé en euros Etat en valeurs nettes	31/12/2019	
	Impact sur la trésorerie	
	Recette	Dépense
Votre résultat comptable est de	9 167	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie (amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés)	2 360	
Produits intégrés dans le résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie (reprises sur provisions, ...)		
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation	11 527	
Votre entreprise a en plus bénéficié de :		
Financement externe		
Produits des cessions et réductions des immobilisations financières	225	
Apports et comptes courants		
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice		
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes	225	
Mais votre entreprise à des :		
Éléments à financer		
Dividendes		
Acquisitions d'éléments immobilisés		
Prélèvements et comptes courants		2 761
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		2 761
Compte tenu de :		
La situation de trésorerie de l'exercice précédent	6 656	
La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à	15 647	
Cependant votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant, qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Variation des stocks	213	
Acomptes versés		
Variation des créances clients		
Variation des autres créances	2 126	
Acomptes reçus		
Variation des dettes fournisseurs		385
Variation des autres dettes	117	
Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation	2 071	
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de	17 718	

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	8 000		8 000	8 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	2 600	2 600		520
	Autres immobilisations corporelles	9 200	9 200		1 840
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	38		38	38	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières				225	
TOTAL (II)		19 838	11 800	8 038	10 623
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	498		498	627
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	571		571	655
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	177		177	2 091
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	17 718		17 718	6 656	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	310		310	523
	TOTAL (III)	19 275		19 275	10 552
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		39 113	11 800	27 313	21 175

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

225

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2019

31/12/2018

		31/12/2019	31/12/2018
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	3 605	1 093
	Résultat de l'exercice	9 167	2 512
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	13 872	4 705
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	6 400	9 160
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 029	1 415
	Dettes fiscales et sociales	6 012	5 895
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	13 441	16 470
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	27 313	21 175
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	9 167,00	2 512,17
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	13 441	16 470
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat

		31/12/2019		31/12/2018	
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	2 232	3,08	3 127	4,01
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	70 152	96,92	74 849	95,99
	Montant net du chiffre d'affaires	72 384	100,00	77 976	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits	2		30	0,04
	Total des produits d'exploitation	72 386	100,00	78 006	100,04
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	960	1,33	1 238	1,59
	Variation de stock	83	0,12	251	0,32
	Achats de matières et autres approvisionnements	1 549	2,14	2 125	2,73
	Variation de stock	129	0,18	271	0,35
	Autres achats et charges externes	20 657	28,54	19 412	24,90
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 577	2,18	1 772	2,27
	Salaires et traitements	27 030	37,34	35 904	46,05
	Charges sociales du personnel	2 391	3,30	6 325	8,11
	Cotisations personnelles de l'exploitant	5 484	7,58	5 344	6,85
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	2 360	3,26	2 360	3,03
	Autres charges	258	0,36	335	0,43
	Total des charges d'exploitation	62 478	86,31	75 337	96,62
	RESULTAT D'EXPLOITATION	9 908	13,69	2 669	3,42
PRODUITS FINANCIERS	Opéra. comm.				
	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)				
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)				
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers				
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)			77	0,10
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières			77	0,10
	RESULTAT FINANCIER			(77)	-0,10
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	9 908	13,69	2 592	3,32
	Total des produits exceptionnels				
	Total des charges exceptionnelles			80	0,10
	RESULTAT EXCEPTIONNEL			(80)	-0,10
	PARTICIPATION DES SALARIES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	741	1,02		
	TOTAL DES PRODUITS	72 386	100,00	78 006	100,04
	TOTAL DES CHARGES	63 219	87,34	75 494	96,82
	RESULTAT DE L'EXERCICE	9 167	12,66	2 512	3,22

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	8 038	<i>29,43</i>	10 623	<i>50,17</i>	(2 585)	<i>-24,33</i>
Fonds Commercial	8 000	<i>29,29</i>	8 000	<i>37,78</i>		
207000 FONDS DE COMMERCE	8 000	<i>29,29</i>	8 000	<i>37,78</i>		
Installations techniques, matériel et outillage			520	<i>2,46</i>	(520)	<i>-100,00</i>
215400 MATERIEL ET OUTILLAGE	2 600	<i>9,52</i>	2 600	<i>12,28</i>		
281540 AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE	(2 600)	<i>-9,52</i>	(2 080)	<i>-9,82</i>	(520)	<i>-25,00</i>
Autres immobilisations corporelles			1 840	<i>8,69</i>	(1 840)	<i>-100,00</i>
218300 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQU	2 200	<i>8,05</i>	2 200	<i>10,39</i>		
218400 MOBILIER DE BUREAU	7 000	<i>25,63</i>	7 000	<i>33,06</i>		
281830 AMORT MATERIEL DE BUREAU INFO	(2 200)	<i>-8,05</i>	(1 760)	<i>-8,31</i>	(440)	<i>-25,00</i>
281840 AMORT MOBILIER DE BUREAU	(7 000)	<i>-25,63</i>	(5 600)	<i>-26,45</i>	(1 400)	<i>-25,00</i>
Autres participations	38	<i>0,14</i>	38	<i>0,18</i>		
261100 PARTS SOCIALES	38	<i>0,14</i>	38	<i>0,18</i>		
Autres immobilisations financières			225	<i>1,06</i>	(225)	<i>-100,00</i>
275100 DEPOT ET CAUTIONNEMENT			225	<i>1,06</i>	(225)	<i>-100,00</i>
TOTAL III - Actif Circulant NET	19 275	<i>70,57</i>	10 552	<i>49,83</i>	8 723	<i>82,67</i>
Matières premières, approvisionnements	498	<i>1,82</i>	627	<i>2,96</i>	(129)	<i>-20,63</i>
321000 STOCK PRODUITS/SALON	498	<i>1,82</i>	627	<i>2,96</i>	(129)	<i>-20,63</i>
Marchandises	571	<i>2,09</i>	655	<i>3,09</i>	(83)	<i>-12,73</i>
370000 STOCK PRODUITS/VENTES	571	<i>2,09</i>	655	<i>3,09</i>	(83)	<i>-12,73</i>
Autres créances	177	<i>0,65</i>	2 091	<i>9,87</i>	(1 914)	<i>-91,54</i>
444000 IS			1 875	<i>8,85</i>	(1 875)	<i>-100,00</i>
445661 TVA DEDUCTIBLE/BIENS, SERVICES	141	<i>0,51</i>	142	<i>0,67</i>	(2)	<i>-1,20</i>
445800 TVA A REGULARISER			5	<i>0,02</i>	(5)	<i>-100,00</i>
445860 TVA/FACT. NON PARVENUES	36	<i>0,13</i>	69	<i>0,32</i>	(32)	<i>-47,23</i>
Disponibilités	17 718	<i>64,87</i>	6 656	<i>31,43</i>	11 062	<i>166,20</i>
512100 SOCIETE GENERALE	5 653	<i>20,70</i>	1 941	<i>9,17</i>	3 712	<i>191,24</i>
512200 BANQUE POPULAIRE	10 290	<i>37,68</i>	3 538	<i>16,71</i>	6 753	<i>190,88</i>
530000 CAISSE	645	<i>2,36</i>	345	<i>1,63</i>	300	<i>86,78</i>
580000 VERSEMENTS ESPECES	55	<i>0,20</i>	200	<i>0,94</i>	(145)	<i>-72,55</i>
581000 CHEQUES	1 075	<i>3,94</i>	632	<i>2,98</i>	443	<i>70,08</i>
Charges constatées d'avance	310	<i>1,14</i>	523	<i>2,47</i>	(213)	<i>-40,64</i>
486000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	310	<i>1,14</i>	523	<i>2,47</i>	(213)	<i>-40,64</i>
TOTAL DUBILAN ACTIF	27 313	<i>100,00</i>	21 175	<i>100,00</i>	6 138	<i>28,99</i>

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	13 872	<i>50,79</i>	4 705	<i>22,22</i>	9 167	<i>194,83</i>
Capital Social ou individuel	1 000	<i>3,66</i>	1 000	<i>4,72</i>		
101000 CAPITAL	1 000	<i>3,66</i>	1 000	<i>4,72</i>		
Réserve légale	100	<i>0,37</i>	100	<i>0,47</i>		
106100 RESERVE LEGALE	100	<i>0,37</i>	100	<i>0,47</i>		
Report à nouveau	3 605	<i>13,20</i>	1 093	<i>5,16</i>	2 512	<i>229,84</i>
110000 REPORT A NOUVEAU	3 605	<i>13,20</i>	1 093	<i>5,16</i>	2 512	<i>229,84</i>
Résultat de l'exercice	9 167	<i>33,56</i>	2 512	<i>11,86</i>	6 655	<i>264,90</i>
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	13 441	<i>49,21</i>	16 470	<i>77,78</i>	(3 029)	<i>-18,39</i>
Emprunts et dettes financières divers	6 400	<i>23,43</i>	9 160	<i>43,26</i>	(2 761)	<i>-30,14</i>
455100 C/C VERGEZ GISELE	6 400	<i>23,43</i>	9 160	<i>43,26</i>	(2 761)	<i>-30,14</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 029	<i>3,77</i>	1 415	<i>6,68</i>	(385)	<i>-27,25</i>
040C Collectif fournisseurs créditeurs	1 029	<i>3,77</i>	1 161	<i>5,48</i>	(132)	<i>-11,36</i>
408100 FOURN. FACTURE NON PARVENUES			254	<i>1,20</i>	(254)	<i>-100,00</i>
Dettes fiscales et sociales	6 012	<i>22,01</i>	5 895	<i>27,84</i>	117	<i>1,99</i>
421002 LINDA	1 239	<i>4,54</i>	1 160	<i>5,48</i>	80	<i>6,89</i>
428200 DETTES CP	1 143	<i>4,18</i>	1 120	<i>5,29</i>	23	<i>2,05</i>
431000 URSSAF	376	<i>1,38</i>	432	<i>2,04</i>	(56)	<i>-12,89</i>
437300 AGRR	109	<i>0,40</i>	468	<i>2,21</i>	(359)	<i>-76,66</i>
437310 AGRR PREVOYANCE	39	<i>0,14</i>	29	<i>0,14</i>	10	<i>36,04</i>
437400 PROVISION MUTUELLE SALARIE	209	<i>0,77</i>	381	<i>1,80</i>	(171)	<i>-44,99</i>
438200 CHARGES SOCIALES /CP	457	<i>1,67</i>	448	<i>2,12</i>	9	<i>2,01</i>
444000 IS	741	<i>2,71</i>			741	
445510 TVA A DECAISSER	1 179	<i>4,32</i>	1 233	<i>5,82</i>	(54)	<i>-4,38</i>
445710 TVA COLLECTEE	9	<i>0,03</i>			9	
445800 TVA A REGULARISER	158	<i>0,58</i>			158	
447030 FORMATION CONTINUE	105	<i>0,38</i>			105	
448600 ET AT CHARGES A PAYER	246	<i>0,90</i>	625	<i>2,95</i>	(378)	<i>-60,56</i>
TOTAL DUBILAN PASSIF	27 313	<i>100,00</i>	21 175	<i>100,00</i>	6 138	<i>28,99</i>

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	72 386	100,00	78 006	100,04	(5 620)	-7,20
Ventes de marchandises	2 232	3,08	3 127	4,01	(895)	-28,62
Ventes de marchandises FRANCE	2 232	3,08	3 127	4,01	(895)	-28,62
707200 REVENTE HOMME	1 250	1,73	1 899	2,44	(650)	-34,21
707210 REVENTE FEMME	983	1,36	1 228	1,58	(245)	-19,98
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	70 152	96,92	74 849	95,99	(4 697)	-6,27
Production vendue Services FRANCE	70 152	96,92	74 849	95,99	(4 697)	-6,27
706000 PRESTATIONS HOMMES	24 019	33,18	25 853	33,16	(1 834)	-7,09
706100 PRESTATIONS FEMME	46 133	63,73	48 995	62,83	(2 863)	-5,84
Montant net du chiffre d'affaires	72 384	100,00	77 976	100,00	(5 592)	-7,17
Autres produits d'exploitation	2		30	0,04	(28)	-94,90
758000 DIFF REGLEMENTS	2		30	0,04	(28)	-94,90
Total des charges d'exploitation	62 478	86,31	75 337	96,62	(12 859)	-17,07
Achats de marchandises	960	1,33	1 238	1,59	(278)	-22,47
607200 PRODUIT REVENTE	960	1,33	1 238	1,59	(278)	-22,47
Variation de stocks de marchandises	83	0,12	251	0,32	(168)	-66,84
603700 VARIATION PRODUITS SALON	83	0,12	251	0,32	(168)	-66,84
Achats de matières premières et autres appro.	1 549	2,14	2 125	2,73	(576)	-27,11
602200 PRODUITS SALON 20%	1 549	2,14	2 125	2,73	(576)	-27,11
Variation de stocks approvisionnements	129	0,18	271	0,35	(142)	-52,26
603200 VARIATION STOCK PRODUITS	129	0,18	271	0,35	(142)	-52,26
Autres achats et charges externes	20 657	28,54	19 412	24,90	1 245	6,41
606100 EDF GDF	1 682	2,32	1 736	2,23	(54)	-3,09
606110 EAU	437	0,60	413	0,53	23	5,67
606300 PRODUITS ENTRETIEN	119	0,16	29	0,04	90	307,14
606400 FOURNITURES DE BUREAU	141	0,19	44	0,06	97	218,39
606800 FOURNITURES DIVERSES	255	0,35	42	0,05	213	511,69
609600 R.R.R. obtenus / 606			(1)		1	100,00
613200 LOYER	9 901	13,68	9 652	12,38	249	2,58
614000 CHARGES LOCATIVES	202	0,28	254	0,33	(52)	-20,50
615200 ENTRETIEN LOCAUX	338	0,47	180	0,23	158	87,58
615600 MAINTENANCE	599	0,83	582	0,75	17	2,86
616000 ASSURANCE AXA	1 061	1,47	852	1,09	209	24,57
616100 ASSURANCE/PRET			139	0,18	(139)	-100,00
622600 HONORAIRES	2 830	3,91	2 846	3,65	(16)	-0,56
622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	43	0,06	89	0,11	(46)	-51,72
623400 CADEAUX CLIENTS	193	0,27	483	0,62	(290)	-60,04
623700 PRESSE	574	0,79	549	0,70	25	4,47
623800 DONS POURBOIRES	480	0,66	115	0,15	365	317,39
623810 DECORATION	38	0,05			38	
625100 FRAIS DEPLACEMENTS	480	0,66			480	
626000 TELEPHONE	348	0,48	324	0,42	25	7,60

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
626100	POSTE	7	0,01	10	0,01	(3)	-32,29
627800	FRAIS BANCAIRES	710	0,98	853	1,09	(143)	-16,74
628100	COTISATIONS	220	0,30	220	0,28		
Impôts, taxes et versements assimilés		1 577	2,18	1 772	2,27	(195)	-10,98
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE			213	0,27	(213)	-100,00
633300	FORMATION CONTINUE	315	0,44	276	0,35	39	14,33
635110	CFE	1 262	1,74	1 283	1,65	(21)	-1,64
Salaires et traitements		27 030	37,34	35 904	46,05	(8 875)	-24,72
641000	REMUNERATIONS BRUTES	19 498	26,94	28 242	36,22	(8 744)	-30,96
641200	CONGES PAYES	32	0,04	(1 452)	-1,86	1 484	102,20
641400	INDEMNITE DEPART RETRAITE			3 015	3,87	(3 015)	-100,00
644100	SALAIRE GERANTE	7 500	10,36	6 100	7,82	1 400	22,95
Charges sociales du personnel		2 391	3,30	6 325	8,11	(3 934)	-62,20
645000	CHARGES SOCIALES/SALAIRES			(8 283)	-10,62	8 283	100,00
645100	URSSAF/SALAIRES	1 420	1,96	11 196	14,36	(9 776)	-87,31
645300	AGRR RETRAITE	506	0,70	3 048	3,91	(2 542)	-83,40
645310	AG2R PREVOYANCE	76	0,11	188	0,24	(111)	-59,28
645400	MNM MUTUELLE SALARIES			1 874	2,40	(1 874)	-100,00
645720	MUTUELLE SALARIE	316	0,44			316	
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	72	0,10	178	0,23	(105)	-59,25
649000	CICE			(1 875)	-2,40	1 875	100,00
Cotisations personnelles de l'exploitant		5 484	7,58	5 344	6,85	140	2,61
646000	RSI	3 614	4,99	3 636	4,66	(22)	-0,61
646400	AXA MADELIN	657	0,91	625	0,80	32	5,12
646410	MUTUELLE SENIOR GISELE	1 213	1,68	1 083	1,39	130	11,98
Dotation aux amortissements sur immobilisations		2 360	3,26	2 360	3,03		
681120	DAP IMMOS CORPORELLES	2 360	3,26	2 360	3,03		
Autres charges de gestion courante		258	0,36	335	0,43	(77)	-22,86
651600	REDEVANCES	238	0,33	322	0,41	(84)	-26,00
658000	DIFFERENCE DE REGLEMENT	20	0,03	13	0,02	7	55,13
Résultat d'exploitation		9 908	13,69	2 669	3,42	7 239	271,20
Total des produits financiers							
Total des charges financières				77	0,10	(77)	-100,00
Intérêts et charges assimilées				77	0,10	(77)	-100,00
661100	INTERETS PRET			1		(1)	-100,00
661600	INTERETS DEBITEURS			76	0,10	(76)	-100,00
Résultat financier				(77)	-0,10	77	100,00
Résultat courant avant impôts		9 908	13,69	2 592	3,32	7 316	282,24
Total des produits exceptionnels							
Total des charges exceptionnelles				80	0,10	(80)	-100,00
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions				80	0,10	(80)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
687100	Compte n° 687100			80	0,10	(80)	-100,00
Résultat exceptionnel				(80)	-0,10	80	100,00
Impôts sur les bénéfices			741		1,02	741	
695000	IMPOT SOCIETE		741		1,02	741	
Résultat de l'exercice			9 167	2 512	3,22	6 655	264,90

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **27 313** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **72 386** euros et un total **charges** de **63 219** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **9 167** euros.

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

Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

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

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

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

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Achats

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

ANNEXE - Elément 6.12

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	31/12/2019	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		310	
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		310	

--

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2019

		31/12/2019
Total des Charges à payer		1 846
Dettes fiscales et sociales		1 846
<i>DETTES CP</i>	1 143	
<i>CHARGES SOCIALES /CP</i>	457	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	246	

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	177	177	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avances	310	310		
TOTAL DES CREANCES		487	487	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 029	1 029		
	Personnel et comptes rattachés	2 382	2 382		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 191	1 191		
	Impôts sur les bénéfices	741	741		
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 346	1 346		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	351	351		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	6 400	6 400		
	Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		13 441	13 441		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	6 400				

Direction Générale des Finances Publiques

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

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

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : **SIE TARBES**
 1 boulevard du maréchal Juin
 65023 TARBES CEDEX 9
 Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION
EURL GMV COIFFURE
 4 Rue Massey
 65000 TARBES
651 **329233** **80851896300018**
 Insp. IFU N° dossier N° Siret

B ACTIVITE
 Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Coiffure
 Si vous avez changé d'activité, cochez la case

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

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

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 % Bénéfice imposable au taux de 28 % Bénéfice imposable au taux de 15 % 4 941 Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)
 Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%

2 Plus-values Plus-values à long terme imposables au taux de 15%
 Plus-values à long terme imposables au taux de 19% Autres plus-values imposables au taux de 19% Plus-values à long terme imposables au taux de 0% Plus-values exonérées art.238 quindecies

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

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

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065) Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
 Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement
2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

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

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

- 1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI)
- 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :
- 3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2)
 Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

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

OGA/OMGA **Visueur conventionné**
 Nom, adresse, téléphone :
 - Professionnel de l'expertise comptable : **ADOUR EXPERTISE** 3 place du Béziau 05 62 45 26 60
 65310 LALOUBERE
 - Conseil :
 - CGA/OMGA ou viseur conventionné :
 N° d'agrément

A **LALOUBERE** le **05032020** Signature et qualité du déclarant **VERGEZ Gisèle** Gérante

Les dispositions des articles 34,35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 stipulent : elles garantissent pour les données vous concernant un droit d'accès et de rectification, auprès de votre service des impôts.

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

Désignation de l'entreprise **EURL GMV COIFFURE**
et Date de clôture de l'exercice **31122019**

J DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2019, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	19 498
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater du CGI)
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
MVLT réalisée au cours de l'exercice	
MVLT restant à reporter	

Désignation de l'entreprise		EURL GMV COIFFURE		4 Rue Massey		Néant <input type="checkbox"/>	
Adresse de l'entreprise		65000 TARBES					
SIRET		8 0 8 5 1 8 9 6 3 0 0 0 1 8					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122019		31122018	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	8 000	012		8 000	8 000
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	11 800	030	11 800		2 360
	Immobilisations financières* (1)	040	38	042		38	263
	Total I (5)	044	19 838	048	11 800	8 038	10 623
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	498	052		498	627
	Marchandises *	060	571	062		571	655
ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068		070			
		072	177	074		177	2 091
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	17 718	086		17 718	6 656
Charges constatées d'avance *	092	310	094		310	523	
Total II	096	19 275	098		19 275	10 552	
Total général (I + II)	110	39 113	112	11 800	27 313	21 175	
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		120	1 000	1 000	
	Ecarts de réévaluation	124		124			
	Réserve légale	126		126	100	100	
	Réserves réglementées*	130		130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		132			
	Report à nouveau	134		134	3 605	1 093	
	Résultat de l'exercice	136		136	9 167	2 512	
	Provisions réglementées	140		140			
Total I	142		142	13 872	4 705		
Provisions pour risques et charges	154		154				
Total II	154		154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		166	1 029	1 415	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172	6 400	172	12 412	15 055	
Produits constatés d'avance	174		174				
Total III	176		176	13 441	16 470		
Total général (I + II + III)	180		180	27 313	21 175		
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: EURL GMV COIFFURE		Néant <input type="checkbox"/> *			
A - RESULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 31122019		Exercice N-1 clos le 31122018			
		1		2			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210	2 232	3 127	
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215		214			
		217		218	70 152	74 849	
		(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222			
	Production immobilisée *			224			
	Subventions d'exploitation reçues			226			
	Autres produits			230	2	30	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	72 386	78 006
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	960	1 238	
	Variation de stock (marchandises) *			236	83	251	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	1 549	2 125	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240	129	271	
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	20 657	19 412	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	1 262	244	1 577	1 772	
	Rémunérations du personnel *			250	27 030	35 904	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	7 875	11 669	
	Dotations aux amortissements *			254	2 360	2 360	
	Dotations aux provisions			256			
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	258	335	
		260					
	Total des charges d'exploitation (II)				264	62 478	75 337
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	9 908	2 669	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280			
	Produits exceptionnels (IV)			290			
	Charges financières (V)			294		77	
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300		80	
		348					
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	741		
	2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	9 167	2 512
B - RESULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	9 167	314	
Régénérations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318			
	Provisions non déductibles*			322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	741		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	51		
			écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		(Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999			
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997		
Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		987			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		989			
	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990		991			
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345		344			
	Divers* dont	Créance due au report en arrière du déficit	346		655		
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		645		
			Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645			
			Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647			
			Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648			
	RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	9 959	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356			
	Déficits antérieurs reportables : * 5.018 dont imputés sur le résultat :					360 5 018	
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370	4 941	372	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *		
ACTIF IMMOBILISE												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	8 000	402		404		406		406	8 000			
	Autres	410		412		414		416		416				
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		426				
	Constructions	430		432		434		436		436				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	2 600	442		444		446	2 600	446	2 600			
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		456				
	Matériel de transport	460		462		464		466		466				
	Autres immobilisations corporelles	470	9 200	472		474		476	9 200	476	9 200			
Immobilisations financières		480	263	482		484	225	486	38	486	38			
TOTAL		490	20 063	492		494	225	496	19 838	496	19 838			
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES														
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506		506				
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		516				
	Constructions	520		522		524		526		526				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	2 080	532	520	534	520	536	2 600	536	2 600			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		546				
	Matériel de transport	550		552		554		556		556				
	Autres immobilisations corporelles	560	7 360	562	1 840	564	1 840	566	9 200	566	9 200			
TOTAL		570	9 440	572	2 360	574	2 360	576	11 800	576	11 800			
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	Cf. état 2033C-Détail							
		6	7	8	9	10								
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values									
					Court terme *		Long terme							
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧						
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589						
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579		Régularisations	590	583	594	595						
TOTAL					596	585	597	599						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : <u>EURL GMV COIFFURE</u>						Néant <input type="checkbox"/> *	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
		Dotations		Reprises					
Immob. incorporelles	700		705			1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Terrains	710		715			2			
Constructions	720		725			3			
Inst. techniques mat. et outillage	730		735			4			
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745			5			
Matériel de transport	750		755			6			
Autres immobilisations corporelles	760		765			7			
TOTAL		770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780	
II DEFICITS REPORTABLES					III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982		5 018		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits imputés		983		5 018		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996	
Déficits reportables		984							
Déficits de l'exercice		860							
Total des déficits restant à reporter		870							
IV DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381	1 870
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI						325			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *								380	3 614
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326			
N° du centre de gestion agréé								388	
Montant de la TVA collectée								374	14 468
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	1 965
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399	85
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								397	

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

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

5

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

DGFIP N° 2033-E 2020

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

Désignation de l'entreprise : EURL GMV COIFFURE		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012019		et clos le : 31122019	
Durée en nombre de mois		12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		72 384
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		
TOTAL 1	106		72 384
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		2
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 2	144		2
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121		5 142
Variation négative des stocks	145		213
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		8 122
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	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		258
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152		13 735
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	58 651
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		117	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE		022	
Effectifs au sens de la CVAE		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186	

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

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

N° de dépôt

(1) Néant *

EXERCICE CLOS LE 31|12|20|19

N° SIRET 80851896300018

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL GMV COIFFURE

ADRESSE (voie) 4 Rue Massey

CODE POSTAL 65000

VILLE TARBES

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom patronymique LARAGON Prénom(s) Gisèle
Nom marital VERGEZ % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 100
Naissance : Date 24051960 N° département 65 Commune AUREILHAN Pays FRANCE
Adresse : N° Voie Rue de l'Eglise
Code postal 65140 Commune UGNOUAS Pays

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

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

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2020

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

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

1/0 (1) Néant *

N° de dépôt

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

N° SIRET 8|0|8|5|1|8|9|6|3|0|0|0|1|8

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL GMV COIFFURE

ADRESSE (voie) 4 Rue Massey

CODE POSTAL 65000 VILLE TARBES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Table with 8 rows and 4 columns: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays), % de détention.

(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 sont données dans la notice 2033-NOT



Formulaire obligatoire

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
REDUCTION ET CREDIT D'IMPOT DE L'EXERCICE

Exercice clos le Au titre de l'année civile 2016 Néant

Dénomination de l'entreprise	EURL GMV COIFFURE	N° Siren :808518963
Adresse	4 Rue Massey	65000 TARBES

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés PME au sens communautaire

Dénomination de la société mère	N° Siren :
Adresse	

Crédit d'impôt	Montant
----------------	---------

I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

CIC - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (exploitations situées à Mayotte)
Dont préfinancement

Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte

Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail

Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés

II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)

III - CAS PARTICULIERS

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N

Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois

IV - MECENAT - Liste des bénéficiaires finaux

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

