

**EURL GMV COIFFURE**

**COMPTES ANNUELS**

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

# 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 **01/01/2020** au **31/12/2020**, qui se caractérisent par les données suivantes :

**Total du bilan :** 44 298 euros

**Chiffre d'affaires :** 55 481 euros

**Résultat net comptable :** 13 165 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 06/04/2021

Signature

Marc BERASALUCE

## Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2020	12	01/01/2019	12	01/01/2018	12
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>55 481</b>	100,00	<b>72 384</b>	100,00	<b>77 976</b>	100,00
Ventes de marchandises	1 739	3,13	2 232	3,08	3 127	4,01
- Achats de marchandises	906	52,08	960	42,98	1 238	39,57
- Variation stocks de marchandises	(104)	-5,98	83	3,73	251	8,04
<b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>	<b>937</b>	53,90	<b>1 189</b>	53,28	<b>1 638</b>	52,39
Production vendue	53 742	96,87	70 152	96,92	74 849	95,99
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>53 742</b>	96,87	<b>70 152</b>	96,92	<b>74 849</b>	95,99
- Achats stockés approvisionnement	1 293	2,41	1 549	2,21	2 125	2,84
- Variation des stocks et approvisionnement	(104)	-0,19	129	0,18	271	0,36
- Achats de sous-traitance directe						
<b>MARGE BRUTE PRODUCTION (b)</b>	<b>52 552</b>	97,79	<b>68 474</b>	97,61	<b>72 452</b>	96,80
<b>MARGES ( Commerciale + Production )</b>	<b>53 490</b>	96,41	<b>69 663</b>	96,24	<b>74 091</b>	95,02
- Achats non stockés (c)	3 151	5,68	2 633	3,64	2 264	2,90
- Autres charges externes (c)	20 024	36,09	18 024	24,90	17 148	21,99
<b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b>	<b>24 365</b>	43,92	<b>22 335</b>	30,86	<b>21 808</b>	27,97
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)</b>	<b>30 314</b>	54,64	<b>49 006</b>	67,70	<b>54 679</b>	70,12
+ Subventions d'exploitation	10 804	19,47				
- Impôts, taxes sur rémunérations	390	0,70	315	0,44	489	0,63
- Autres impôts et taxes	1 252	2,26	1 262	1,74	1 283	1,65
- Salaires et traitements	25 015	45,09	27 030	37,34	35 904	46,05
- Charges sociales	4 472	8,06	7 875	10,88	11 669	14,96
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>9 989</b>	18,00	<b>12 525</b>	17,30	<b>5 334</b>	6,84
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	3	0,01	2		30	0,04
+ Transfert de charges d'exploitation	3 830	6,90				
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions			2 360	3,26	2 360	3,03
- Autres charges de gestion courante	231	0,42	258	0,36	335	0,43
<b>RÉSULTAT EXPLOITATION</b>	<b>13 591</b>	24,50	<b>9 908</b>	13,69	<b>2 669</b>	3,42
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers					77	0,10
- Charges financières						
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>13 591</b>	24,50	<b>9 908</b>	13,69	<b>2 592</b>	3,32
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles					80	0,10
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>					<b>(80)</b>	-0,10
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	426	0,77	741	1,02		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>13 165</b>	23,73	<b>9 167</b>	12,66	<b>2 512</b>	3,22

# Tableau de bord comparatif

Du 01/01/2020 au 31/12/2020  
Etat exprimé en euros

<b>ACTIF</b>				<b>PASSIF</b>			
	N	N-1	Variation		N	N-1	Variation
Immobilisations nettes	8 078	8 038	40	Capitaux propres	27 037	13 872	13 165
Stocks	1 277	1 069	208	Provisions risques et charges			
Réalisable	2 620	487	2 133	Emprunt long et moyen terme	7 717	6 345	1 372
Disponible	32 322	17 663	14 659	Exigible court terme	9 544	7 041	2 503
				Concours bancaires courants			
	<b>44 298</b>	<b>27 258</b>	<b>17 040</b>		<b>44 298</b>	<b>27 258</b>	<b>17 040</b>

<b>RESULTAT</b>				<b>TRESORERIE</b>			
	N	N-1	Variation		N	N-1	Variation
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>55 481</b>	<b>72 384</b>	<b>-16 903</b>	Fonds de roulement net	26 676	12 179	14 497
Marge commerciale	937	1 189	-252	Besoin en fonds de roulement	-5 647	-5 485	-162
Marge brute de production	52 552	68 474	-15 921				
<b>Total marges</b>	<b>53 490</b>	<b>69 663</b>	<b>-16 173</b>	<b>Trésorerie nette</b>	<b>32 322</b>	<b>17 663</b>	<b>14 659</b>
Autres charges externes	23 176	20 657	2 519				
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>30 314</b>	<b>49 006</b>					
Subventions d'exploitation	10 804		10 804				
Impôts, taxes sur rémunérations	390	315	75				
Autres impôts et taxes	1 252	1 262	-10				
Salaires et traitements	25 015	27 030	-2 014				
Charges sociales	4 472	7 875	-3 403				
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>9 989</b>	<b>12 525</b>	<b>-2 536</b>				
Reprises sur amort. et provisions							
Autres produits gestion courante	3	2	2				
Transfert charges d'exploitation	3 830		3 830				
Dotations aux amort. et provisions		2 360	-2 360				
Autres charges gestion courante	231	258	-27				
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>13 591</b>	<b>9 908</b>	<b>3 683</b>				
Produits financiers							
Charges financières							
Produits exceptionnels							
Charges exceptionnelles							
Participation des salariés							
Impôts sur les bénéfices	426	741	-315				
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>13 165</b>	<b>9 167</b>	<b>3 998</b>				

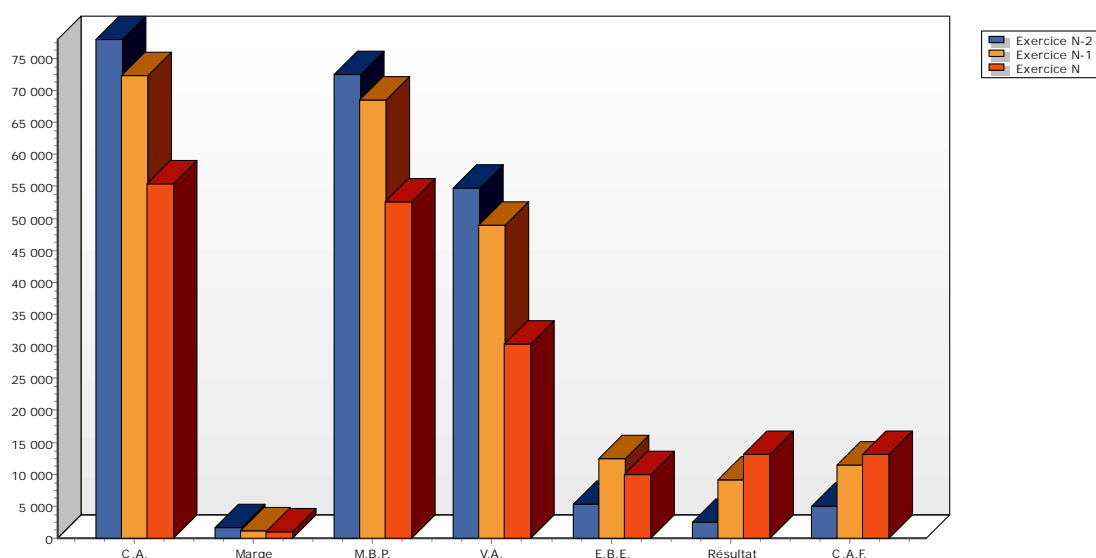
  

<b>RATIOS</b>			
	N	N-1	Variation
<b>Ratios d'Activité</b>			
Chiffre d'affaires. / Effectif			
Valeur Ajoutée / Effectif			
E.B.E. / Effectif			
Rotation stocks march. jours	247,79	230,04	17,76
Rotation stock prod. finis et inter			
Rotation fournisseurs jours	30,32	14,74	15,58
Rotation clients jours			
<b>Structure, Liquidité, Rentabilité</b>			
Autonomie financière %	61,03	50,89	10,14
Capacité d'emprunt LT %	28,54	45,74	-17,20
Degré d'amort. actifs imm. %	59,60	59,60	
Evolution du BFR jours	-36,64	-27,28	-9,36
Liquidité totale %	209,84	143,58	66,26
Capacité rembt emprunt années	0,59	0,55	0,04
Rentabilité financière %	48,69	66,08	-17,39

# Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

	31/12/2020	31/12/2019	Variation N/N-1		31/12/2018
<b>Nombre de mois</b>	<b>12</b>	<b>12</b>			<b>12</b>
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>55 481</b>	<b>72 384</b>	(16 903)	-23,35	<b>77 976</b>
<b>Marge commerciale</b>	<b>937</b>	<b>1 189</b>	(252)	-21,19	<b>1 638</b>
<i>% sur vente de marchandises</i>	<i>53,90</i>	<i>53,28</i>			<i>52,39</i>
<b>Marge brute de production</b>	<b>52 552</b>	<b>68 474</b>	(15 921)	-23,25	<b>72 452</b>
<i>% sur production</i>	<i>97,79</i>	<i>97,61</i>			<i>96,80</i>
<b>Valeur ajoutée</b>	<b>30 314</b>	<b>49 006</b>	(18 692)	-38,14	<b>54 679</b>
<i>% sur CA</i>	<i>54,64</i>	<i>67,70</i>			<i>70,12</i>
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>9 989</b>	<b>12 525</b>	(2 536)	-20,25	<b>5 334</b>
<i>% sur CA</i>	<i>18,00</i>	<i>17,30</i>			<i>6,84</i>
<b>Résultat net comptable</b>	<b>13 165</b>	<b>9 167</b>	3 998	43,61	<b>2 512</b>
<i>% sur CA</i>	<i>23,73</i>	<i>12,66</i>			<i>3,22</i>
<b>Capacité d'autofinancement</b>	<b>13 165</b>	<b>11 527</b>	1 638	14,21	<b>4 952</b>
<b>Besoin en fonds de roulement</b>	<b>(5 647)</b>	<b>(5 485)</b>	(162)	2,95	<b>(3 414)</b>
<i>Nombre de jours de CA</i>	<i>(36,64)</i>	<i>(27,28)</i>			<i>(15,76)</i>
<b>Rotations (en jours)</b>					
- Stock marchandises	247,79	230,04			227,02
- Stock produits finis					
- Crédit fournisseurs	30,32	14,74			20,72
- Crédit clients					



## Analyse fonctionnelle du bilan

Etat exprimé en euros Etat en valeurs nettes	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
<b>EMPLOIS STABLES</b>				
Immobilisations incorporelles	8 000	8 000		
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	78	38	40	104,58
Charges à répartir				
<b>Total emplois stables</b>	<b>8 078</b>	<b>8 038</b>	<b>40</b>	<b>0,50</b>
<b>RESSOURCES STABLES</b>				
Capital et réserves	13 872	4 705	9 167	194,83
Résultat	13 165	9 167	3 998	43,61
Subventions investissements				
Provisions réglementées				
Provisions risques et charges				
Comptes courants d'associés	2 717	6 345	(3 628)	-57,18
Emprunts et dettes assimilés	5 000		5 000	
<b>Total ressources stables</b>	<b>34 754</b>	<b>20 217</b>	<b>14 537</b>	<b>71,90</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>	<b>26 676</b>	<b>12 179</b>	<b>14 497</b>	<b>119,03</b>
<b>EMPLOIS CIRCULANTS</b>				
Stocks de matières et marchandises	1 277	1 069	208	19,45
Stocks en cours de produits				
Avances et acomptes				
Clients et comptes rattachés				
Effets escomptés				
Autres créances d'exploitation	219	177	42	23,91
Comptes de régularisation	2 401	310	2 090	673,45
<b>Total de l'actif circulant</b>	<b>3 897</b>	<b>1 557</b>	<b>2 341</b>	<b>150,37</b>
<b>RESSOURCES CIRCULANTES</b>				
Avances reçues				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 318	1 029	1 289	125,23
Dettes fiscales et sociales	7 226	6 012	1 214	20,19
Autres dettes				
Comptes de régularisation				
<b>Total du passif circulant</b>	<b>9 544</b>	<b>7 041</b>	<b>2 503</b>	<b>35,54</b>
<b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>(5 647)</b>	<b>(5 485)</b>	<b>(162)</b>	<b>2,95</b>
Disponibilités	32 322	17 663	14 659	82,99
Valeurs mobilières de placement				
<b>Total trésorerie active</b>	<b>32 322</b>	<b>17 663</b>	<b>14 659</b>	<b>82,99</b>
Concours bancaires				
Effets escomptés				
<b>Total trésorerie passive</b>				
<b>TRESORERIE NETTE</b>	<b>32 322</b>	<b>17 663</b>	<b>14 659</b>	<b>82,99</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>	<b>26 676</b>	<b>12 179</b>	<b>14 497</b>	<b>119,03</b>

## Du résultat à la trésorerie

	31/12/2020	
	Impact sur la trésorerie	
	Recette	Dépense
<b>Etat exprimé en euros</b>		
<b>Etat en valeurs nettes</b>		
<b>Votre résultat comptable est de</b>	<b>13 165</b>	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie (amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés)		
Produits intégrés dans le résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie (reprises sur provisions, ...)		
<b>Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation</b>	<b>13 165</b>	
Votre entreprise a en plus bénéficié de :		
<b>Financement externe</b>		
Produits des cessions et réductions des immobilisations financières		
Apports et comptes courants		
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice	5 000	
Subventions obtenues sur l'exercice		
<b>Total des ressources externes</b>	<b>5 000</b>	
Mais votre entreprise a des :		
<b>Éléments à financer</b>		
Dividendes		
Acquisitions d'éléments immobilisés		40
Prélèvements et comptes courants		3 628
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
<b>Total des besoins de financement de l'exercice</b>		<b>3 668</b>
Compte tenu de :		
La situation de trésorerie de l'exercice précédent	17 663	
<b>La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à</b>	<b>32 160</b>	
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		208
Acomptes versés		
Variation des créances clients		
Variation des autres créances		2 133
Acomptes reçus		
Variation des dettes fournisseurs	1 289	
Variation des autres dettes	1 214	
<b>Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation</b>	<b>162</b>	
<b>La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de</b>	<b>32 322</b>	

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	8 000		8 000	8 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	2 600	2 600		
	Autres immobilisations corporelles	9 200	9 200		
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	38		38	38	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	40		40		
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>19 878</b>	<b>11 800</b>	<b>8 078</b>	<b>8 038</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements	602		602	498
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	675		675	571
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
<b>CREANCES (3)</b>					
Créances clients et comptes rattachés					
Autres créances	219		219	177	
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	32 322		32 322	17 663	
Charges constatées d'avance	2 401		2 401	310	
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>36 220</b>		<b>36 220</b>	<b>19 220</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>		<b>56 098</b>	<b>11 800</b>	<b>44 298</b>	<b>27 258</b>

(1) dont droit au bail

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

40

(3) dont créances à plus d'un an



# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		31/12/2020	31/12/2019
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	12 772	3 605
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>13 165</b>	<b>9 167</b>
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>27 037</b>	<b>13 872</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	5 000	
	Emprunts et dettes financières divers	2 717	6 345
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 318	1 029
	Dettes fiscales et sociales	7 226	6 012
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
	<b>Total des dettes</b>	<b>17 261</b>	<b>13 386</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>44 298</b>	<b>27 258</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	13 165,03	9 167,00
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	17 261	13 386
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

# Compte de Résultat

		31/12/2020		31/12/2019	
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	1 739	3,13	2 232	3,08
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	53 742	96,87	70 152	96,92
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>55 481</b>	<b>100,00</b>	<b>72 384</b>	<b>100,00</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation	10 804	19,47		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	3 830	6,90		
Autres produits	3	0,01	2		
	<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>70 118</b>	<b>126,38</b>	<b>72 386</b>	<b>100,00</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	906	1,63	960	1,33
	Variation de stock	(104)	-0,19	83	0,12
	Achats de matières et autres approvisionnements	1 293	2,33	1 549	2,14
	Variation de stock	(104)	-0,19	129	0,18
	Autres achats et charges externes	23 176	41,77	20 657	28,54
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 642	2,96	1 577	2,18
	Salaires et traitements	25 015	45,09	27 030	37,34
	Charges sociales du personnel	1 217	2,19	2 391	3,30
	Cotisations personnelles de l'exploitant	3 254	5,87	5 484	7,58
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			2 360	3,26
	Autres charges	231	0,42	258	0,36
	<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>56 527</b>	<b>101,89</b>	<b>62 478</b>	<b>86,31</b>
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>13 591</b>	<b>24,50</b>	<b>9 908</b>	<b>13,69</b>
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					
	<b>Total des produits financiers</b>				
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	<b>Total des charges financières</b>				
	<b>RESULTAT FINANCIER</b>				
	<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>13 591</b>	<b>24,50</b>	<b>9 908</b>	<b>13,69</b>
	<b>Total des produits exceptionnels</b>				
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>				
	<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>				
	PARTICIPATION DES SALARIES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	426	0,77	741	1,02
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>70 118</b>	<b>126,38</b>	<b>72 386</b>	<b>100,00</b>
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>56 953</b>	<b>102,65</b>	<b>63 219</b>	<b>87,34</b>
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>13 165</b>	<b>23,73</b>	<b>9 167</b>	<b>12,66</b>

## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>8 078</b>	<b>18,24</b>	<b>8 038</b>	<b>29,49</b>	<b>40</b>	<b>0,50</b>
<b>Fonds Commercial</b>	<b>8 000</b>	<b>18,06</b>	<b>8 000</b>	<b>29,35</b>		
207000 FONDS DE COMMERCE	8 000	18,06	8 000	29,35		
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>						
215400 MATERIEL ET OUTILLAGE	2 600	5,87	2 600	9,54		
281540 AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE	(2 600)	-5,87	(2 600)	-9,54		
<b>Autres immobilisations corporelles</b>						
218300 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQU	2 200	4,97	2 200	8,07		
218400 MOBILIER DE BUREAU	7 000	15,80	7 000	25,68		
281830 AMORT MATERIEL DE BUREAU INFO	(2 200)	-4,97	(2 200)	-8,07		
281840 AMORT MOBILIER DE BUREAU	(7 000)	-15,80	(7 000)	-25,68		
<b>Autres participations</b>	<b>38</b>	<b>0,09</b>	<b>38</b>	<b>0,14</b>		
261100 PARTS SOCIALES	38	0,09	38	0,14		
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>40</b>	<b>0,09</b>			<b>40</b>	
275100 DEPOT ET CAUTIONNEMENT	40	0,09			40	
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>36 220</b>	<b>81,76</b>	<b>19 220</b>	<b>70,51</b>	<b>17 000</b>	<b>88,45</b>
<b>Matières premières, approvisionnements</b>	<b>602</b>	<b>1,36</b>	<b>498</b>	<b>1,83</b>	<b>104</b>	<b>20,89</b>
321000 STOCK PRODUITS/SALON	602	1,36	498	1,83	104	20,89
<b>Marchandises</b>	<b>675</b>	<b>1,52</b>	<b>571</b>	<b>2,10</b>	<b>104</b>	<b>18,19</b>
370000 STOCK PRODUITS/VENTES	675	1,52	571	2,10	104	18,19
<b>Autres créances</b>	<b>219</b>	<b>0,49</b>	<b>177</b>	<b>0,65</b>	<b>42</b>	<b>23,91</b>
445661 TVA DEDUCTIBLE/BIENS, SERVICES			141	0,52	(141)	-100,00
445800 TVA A REGULARISER	10	0,02			10	
445860 TVA/FACT. NON PARVENUES	210	0,47	36	0,13	173	477,93
<b>Disponibilités</b>	<b>32 322</b>	<b>72,97</b>	<b>17 663</b>	<b>64,80</b>	<b>14 659</b>	<b>82,99</b>
512100 SOCIETE GENERALE	14 582	32,92	5 653	20,74	8 929	157,96
512200 BANQUE POPULAIRE	16 538	37,33	10 290	37,75	6 247	60,71
530000 CAISSE	308	0,70	645	2,37	(337)	-52,19
580000 VERSEMENTS ESPECES	150	0,34			150	
581000 CHEQUES	744	1,68	1 075	3,94	(331)	-30,80
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>2 401</b>	<b>5,42</b>	<b>310</b>	<b>1,14</b>	<b>2 090</b>	<b>673,45</b>
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 401	5,42	310	1,14	2 090	673,45
<b>TOTAL DUBILAN ACTIF</b>	<b>44 298</b>	<b>100,00</b>	<b>27 258</b>	<b>100,00</b>	<b>17 040</b>	<b>62,51</b>

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>27 037</b>	<b>61,03</b>	<b>13 872</b>	<b>50,89</b>	<b>13 165</b>	<b>94,90</b>
<b>Capital Social ou individuel</b>	<b>1 000</b>	<b>2,26</b>	<b>1 000</b>	<b>3,67</b>		
101000 CAPITAL	1 000	2,26	1 000	3,67		
<b>Réserve légale</b>	<b>100</b>	<b>0,23</b>	<b>100</b>	<b>0,37</b>		
106100 RESERVE LEGALE	100	0,23	100	0,37		
<b>Report à nouveau</b>	<b>12 772</b>	<b>28,83</b>	<b>3 605</b>	<b>13,23</b>	<b>9 167</b>	<b>254,27</b>
110000 REPORT A NOUVEAU	12 772	28,83	3 605	13,23	9 167	254,27
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>13 165</b>	<b>29,72</b>	<b>9 167</b>	<b>33,63</b>	<b>3 998</b>	<b>43,61</b>
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>17 261</b>	<b>38,97</b>	<b>13 386</b>	<b>49,11</b>	<b>3 875</b>	<b>28,94</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>5 000</b>	<b>11,29</b>			<b>5 000</b>	
164100 PRET PGE	5 000	11,29			5 000	
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>	<b>2 717</b>	<b>6,13</b>	<b>6 345</b>	<b>23,28</b>	<b>(3 628)</b>	<b>-57,18</b>
455100 C/C VERGEZ GISELE	2 717	6,13	6 345	23,28	(3 628)	-57,18
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>2 318</b>	<b>5,23</b>	<b>1 029</b>	<b>3,78</b>	<b>1 289</b>	<b>125,23</b>
040C Collectif fournisseurs créditeurs	436	0,98	1 029	3,78	(593)	-57,61
408100 FOURN. FACTURE NON PARVENUES	1 882	4,25			1 882	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>7 226</b>	<b>16,31</b>	<b>6 012</b>	<b>22,06</b>	<b>1 214</b>	<b>20,19</b>
421002 LINDA	1 153	2,60	1 239	4,55	(87)	-6,99
428200 DETTES CP	1 001	2,26	1 143	4,19	(142)	-12,42
431000 URSSAF	535	1,21	376	1,38	159	42,29
437300 AGRR	90	0,20	109	0,40	(19)	-17,22
437310 AGRR PREVOYANCE ET MUTUELLE SA	255	0,58	39	0,14	216	550,31
437400 MUTUELLE SALARIEE			209	0,77	(209)	-100,00
438200 CHARGES SOCIALES /CP	400	0,90	457	1,68	(57)	-12,47
438600 CHARGES SOCIALES A PAYER	1 520	3,43			1 520	
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	97	0,22			97	
444000 IS	426	0,96	741	2,72	(315)	-42,51
445510 TVA A DECAISSER	1 468	3,31	1 179	4,33	289	24,51
445710 TVA COLLECTEE			9	0,03	(9)	-100,00
445800 TVA A REGULARISER			158	0,58	(158)	-100,00
447020 TAXE APPRENTISSAGE	107	0,24			107	
447030 FORMATION CONTINUE	173	0,39	105	0,39	68	64,82
448600 ETAT CHARGES A PAYER			246	0,90	(246)	-100,00
<b>TOTAL DUBILAN PASSIF</b>	<b>44 298</b>	<b>100,00</b>	<b>27 258</b>	<b>100,00</b>	<b>17 040</b>	<b>62,51</b>

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>70 118</b>	<i>126,38</i>	<b>72 386</b>	<i>100,00</i>	<b>(2 268)</b>	<i>-3,13</i>
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>1 739</b>	<i>3,13</i>	<b>2 232</b>	<i>3,08</i>	<b>(493)</b>	<i>-22,09</i>
<b>Ventes de marchandises FRANCE</b>	<b>1 739</b>	<i>3,13</i>	<b>2 232</b>	<i>3,08</i>	<b>(493)</b>	<i>-22,09</i>
707200 REVENTE HOMME	1 152	<i>2,08</i>	1 250	<i>1,73</i>	(97)	<i>-7,77</i>
707210 REVENTE FEMME	587	<i>1,06</i>	983	<i>1,36</i>	(396)	<i>-40,29</i>
<b>Production vendue Biens</b>						
<b>Production vendue Services + Travaux</b>	<b>53 742</b>	<i>96,87</i>	<b>70 152</b>	<i>96,92</i>	<b>(16 410)</b>	<i>-23,39</i>
<b>Production vendue Services FRANCE</b>	<b>53 742</b>	<i>96,87</i>	<b>70 152</b>	<i>96,92</i>	<b>(16 410)</b>	<i>-23,39</i>
706000 PRESTATIONS HOMMES	18 127	<i>32,67</i>	24 019	<i>33,18</i>	(5 892)	<i>-24,53</i>
706100 PRESTATIONS FEMME	35 614	<i>64,19</i>	46 133	<i>63,73</i>	(10 518)	<i>-22,80</i>
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>55 481</b>	<i>100,00</i>	<b>72 384</b>	<i>100,00</i>	<b>(16 903)</b>	<i>-23,35</i>
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>10 804</b>	<i>19,47</i>			<b>10 804</b>	
740100 AIDE ETAT COVID 19	10 804	<i>19,47</i>			10 804	
<b>Reprises sur amort. &amp; prov., transferts de charges</b>	<b>3 830</b>	<i>6,90</i>			<b>3 830</b>	
791200 TRANSFERT DE CHARGES	3 830	<i>6,90</i>			3 830	
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>3</b>	<i>0,01</i>	<b>2</b>		<b>2</b>	<i>106,54</i>
758000 DIFF REGLEMENTS	3	<i>0,01</i>	2		2	<i>106,54</i>
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>56 527</b>	<i>101,89</i>	<b>62 478</b>	<i>86,31</i>	<b>(5 951)</b>	<i>-9,53</i>
<b>Achats de marchandises</b>	<b>906</b>	<i>1,63</i>	<b>960</b>	<i>1,33</i>	<b>(54)</b>	<i>-5,61</i>
607200 PRODUIT REVENTE	906	<i>1,63</i>	960	<i>1,33</i>	(54)	<i>-5,61</i>
<b>Variation de stocks de marchandises</b>	<b>(104)</b>	<i>-0,19</i>	<b>83</b>	<i>0,12</i>	<b>(187)</b>	<i>-224,71</i>
603700 VARIATION STOCK VENTE PRODUITS	(104)	<i>-0,19</i>	83	<i>0,12</i>	(187)	<i>-224,71</i>
<b>Achats de matières premières et autres appro.</b>	<b>1 293</b>	<i>2,33</i>	<b>1 549</b>	<i>2,14</i>	<b>(256)</b>	<i>-16,51</i>
602200 PRODUITS SALON 20%	1 293	<i>2,33</i>	1 549	<i>2,14</i>	(256)	<i>-16,51</i>
<b>Variation de stocks approvisionnements</b>	<b>(104)</b>	<i>-0,19</i>	<b>129</b>	<i>0,18</i>	<b>(233)</b>	<i>-180,38</i>
603200 VARIATION STOCK PRODUITS SALON	(104)	<i>-0,19</i>	129	<i>0,18</i>	(233)	<i>-180,38</i>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>23 176</b>	<i>41,77</i>	<b>20 657</b>	<i>28,54</i>	<b>2 519</b>	<i>12,19</i>
606100 EDF GDF	1 325	<i>2,39</i>	1 682	<i>2,32</i>	(357)	<i>-21,22</i>
606110 EAU	387	<i>0,70</i>	437	<i>0,60</i>	(50)	<i>-11,49</i>
606300 PRODUITS ENTRETIEN	296	<i>0,53</i>	119	<i>0,16</i>	178	<i>149,79</i>
606400 FOURNITURES DE BUREAU	60	<i>0,11</i>	141	<i>0,19</i>	(81)	<i>-57,32</i>
606800 FOURNITURES DIVERSES	1 083	<i>1,95</i>	255	<i>0,35</i>	828	<i>324,81</i>
613200 LOYER	9 743	<i>17,56</i>	9 901	<i>13,68</i>	(158)	<i>-1,60</i>
614000 CHARGES LOCATIVES	169	<i>0,30</i>	202	<i>0,28</i>	(33)	<i>-16,14</i>
615200 ENTRETIEN LOCAUX	1 904	<i>3,43</i>	338	<i>0,47</i>	1 567	<i>463,97</i>
615300 ENTRETIEN REPARATION MAT OUTI	69	<i>0,12</i>			69	
615600 MAINTENANCE	619	<i>1,11</i>	599	<i>0,83</i>	20	<i>3,27</i>
616000 ASSURANCE AXA	1 106	<i>1,99</i>	1 061	<i>1,47</i>	45	<i>4,25</i>
622600 HONORAIRES	3 569	<i>6,43</i>	2 830	<i>3,91</i>	739	<i>26,10</i>
622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	43	<i>0,08</i>	43	<i>0,06</i>		<i>0,14</i>

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
623400	CADEAUX CLIENTS	290	0,52	193	0,27	97	50,18
623700	PRESSE	158	0,29	574	0,79	(415)	-72,41
623800	DONS POURBOIRES			480	0,66	(480)	-100,00
623810	DECORATION	142	0,26	38	0,05	104	277,46
625100	FRAIS DEPLACEMENTS	911	1,64	480	0,66	431	89,87
626000	TELEPHONE	330	0,60	348	0,48	(18)	-5,23
626100	POSTE			7	0,01	(7)	-100,00
627800	FRAIS BANCAIRES	751	1,35	710	0,98	40	5,67
628100	COTISATIONS	220	0,40	220	0,30		
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>		<b>1 642</b>	<b>2,96</b>	<b>1 577</b>	<b>2,18</b>	<b>65</b>	<b>4,13</b>
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE	217	0,39			217	
633300	FORMATION CONTINUE	173	0,31	315	0,44	(142)	-45,07
635110	CFE	1 252	2,26	1 262	1,74	(10)	-0,79
<b>Salaires et traitements</b>		<b>25 015</b>	<b>45,09</b>	<b>27 030</b>	<b>37,34</b>	<b>(2 014)</b>	<b>-7,45</b>
641000	REMUNERATIONS BRUTES	15 735	28,36	19 498	26,94	(3 762)	-19,30
641200	CONGES PAYES	(199)	-0,36	32	0,04	(231)	-721,88
641410	ACTIVITE PARTIELLE	2 979	5,37			2 979	
644100	SALAIRE GERANTE	6 500	11,72	7 500	10,36	(1 000)	-13,33
<b>Charges sociales du personnel</b>		<b>1 217</b>	<b>2,19</b>	<b>2 391</b>	<b>3,30</b>	<b>(1 173)</b>	<b>-49,08</b>
645100	URSSAF/SALAIRES	372	0,67	1 420	1,96	(1 048)	-73,79
645300	AGRR RETRAITE	315	0,57	506	0,70	(191)	-37,78
645310	AG2R PREVOYANCE	412	0,74	76	0,11	335	439,01
645720	MUTUELLE SALARIE			316	0,44	(316)	-100,00
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	119	0,21	72	0,10	46	63,61
<b>Cotisations personnelles de l'exploitant</b>		<b>3 254</b>	<b>5,87</b>	<b>5 484</b>	<b>7,58</b>	<b>(2 230)</b>	<b>-40,66</b>
646000	RSI	1 321	2,38	3 614	4,99	(2 293)	-63,45
646400	AXA MADELIN	690	1,24	657	0,91	33	5,02
646410	MUTUELLE SENIOR GISELE	1 243	2,24	1 213	1,68	30	2,49
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>				<b>2 360</b>	<b>3,26</b>	<b>(2 360)</b>	<b>-100,00</b>
681120	DAP IMMOS CORPORELLES			2 360	3,26	(2 360)	-100,00
<b>Autres charges de gestion courante</b>		<b>231</b>	<b>0,42</b>	<b>258</b>	<b>0,36</b>	<b>(27)</b>	<b>-10,61</b>
651600	REDEVANCES	123	0,22	238	0,33	(115)	-48,36
658000	DIFFERENCE DE REGLEMENT	108	0,19	20	0,03	88	436,13
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>13 591</b>	<b>24,50</b>	<b>9 908</b>	<b>13,69</b>	<b>3 683</b>	<b>37,17</b>
<b>Total des produits financiers</b>							
<b>Total des charges financières</b>							
<b>Résultat financier</b>							
<b>Résultat courant avant impôts</b>		<b>13 591</b>	<b>24,50</b>	<b>9 908</b>	<b>13,69</b>	<b>3 683</b>	<b>37,17</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>							
<b>Total des charges exceptionnelles</b>							
<b>Résultat exceptionnel</b>							

## Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
<b>Impôts sur les bénéfices</b>						
695000 IMPOT SOCIETE	426	0,77	741	1,02	(315)	-42,51
	426	0,77	741	1,02	(315)	-42,51
<b>Résultat de l'exercice</b>						
	<b>13 165</b>	<b>23,73</b>	<b>9 167</b>	<b>12,66</b>	<b>3 998</b>	<b>43,61</b>

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **44 298** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **70 118** euros et un total **charges** de **56 953** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **13 165** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.

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.



## Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Charges

Produits

Charges et Produits d'EXPLOITATION	2 401	
Charges et Produits FINANCIERS		
Charges et Produits EXCEPTIONNELS		
<b>TOTAL</b>	<b>2 401</b>	

--

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>4 803</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>1 882</b>
<i>FOURN. FACTURE NON PARVENUES</i>	1 882	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>2 921</b>
<i>DETTES CP</i>	1 001	
<i>CHARGES SOCIALES /CP</i>	400	
<i>CHARGES SOCIALES A PAYER</i>	1 520	

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	40	40	
	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	219	219	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
Charges constatées d'avances	2 401	2 401		
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>2 660</b>	<b>2 660</b>	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	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)	5 000	5 000		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 318	2 318		
	Personnel et comptes rattachés	2 154	2 154		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 801	2 801		
	Impôts sur les bénéfices	426	426		
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 468	1 468		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	377	377		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	2 717	2 717		
	Autres dettes				
	Dettes représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>17 261</b>	<b>17 261</b>		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		5 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		2 717			

Direction Générale des Finances Publiques

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012020** et clos le **31122020** 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 Insp. IFU    329233 N° dossier    80851896300018 N° Siret

**B ACTIVITÉ**  
 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 :

## RÉGIME 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 RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

**1 Résultat fiscal** Bénéfice imposable au taux de 31 % :  Bénéfice imposable au taux de 28 % :  Bénéfice imposable au taux de 15 % :  2 838 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 aux 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  Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies   
 Entreprises nouvelles art.44 septies  Zones franches d'activité art.44 quaterdecies  Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies  Autres dispositifs   
 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 DÉSIGNÉES 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

ECF  Nom et adresse du prestataire :

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

A **LALOUBERE** le **02032021** 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 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant un droit d'accès et de rectification, un droit de suppression des données et un droit de limitation de votre service (les annuels)



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

Désignation de l'entreprise **EURL GMV COIFFURE**  
et Date de clôture de l'exercice **31122020**

**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 2020, 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.

15 735

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		<b>EURL GMV COIFFURE</b>		4 Rue Massey		Néant <input type="checkbox"/>	
Adresse de l'entreprise		<b>65000 TARBES</b>					
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	
				31122020		31122019	
<b>ACTIF</b>		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		
	Immobilisations financières* (1)	040	78	042		78	38
	<b>Total I (5)</b>	044	<b>19 878</b>	048	<b>11 800</b>	<b>8 078</b>	<b>8 038</b>
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	602	052		602	498
	Marchandises *	060	675	062		675	571
ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068		070			
		072	219	074		219	177
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	32 322	086		32 322	17 663
Charges constatées d'avance *	092	2 401	094		2 401	310	
<b>Total II</b>	096	<b>36 220</b>	098		<b>36 220</b>	<b>19 220</b>	
<b>Total général (I + II)</b>	110	<b>56 098</b>	112	<b>11 800</b>	<b>44 298</b>	<b>27 258</b>	
<b>PASSIF</b>				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 000		1 000	
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		100		100	
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131 )	132					
	Report à nouveau	134		12 772		3 605	
	Résultat de l'exercice	136		13 165		9 167	
	Provisions réglementées	140					
<b>Total I</b>	142		<b>27 037</b>		<b>13 872</b>		
Provisions pour risques et charges	154						
<b>Total II</b>	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		5 000			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		2 318		1 029	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169 )	172	2 717	9 943		12 357	
Produits constatés d'avance	174						
<b>Total III</b>	176		<b>17 261</b>		<b>13 386</b>		
<b>Total général (I + II + III)</b>	180		<b>44 298</b>		<b>27 258</b>		
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	40	(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	40	
	(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: <b>EURL GMV COIFFURE</b>		Néant		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le <b>31122020</b>		Exercice N-1 clos le <b>31122019</b>		
		1		2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210	1 739	2 232	
	Production vendue { biens dont export et livraisons / services * intracommunautaires }	215	214			
		217	218	53 742	70 152	
			222			
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					
	Production immobilisée *		224			
Subventions d'exploitation reçues		226	10 804			
Autres produits		230	3 833	2		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	<b>70 118</b>	<b>72 386</b>	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234	906	960	
	Variation de stock (marchandises) *		236	(104)	83	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)		238	1 293	1 549	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*		240	(104)	129	
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....)		242	23 176	20 657	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	244	1 642	1 577	
	Rémunérations du personnel *		250	25 015	27 030	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		252	4 472	7 875	
	Dotations aux amortissements *		254		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	231	258	
		260				
Total des charges d'exploitation (II)			264	<b>56 527</b>	<b>62 478</b>	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	<b>13 591</b>	<b>9 908</b>	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280			
	Produits exceptionnels (IV)		290			
	Charges financières (V)		294			
	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			
		348				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306	426	741	
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	<b>13 165</b>	<b>9 167</b>
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	<b>13 165</b>	
Réintégrations	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	426		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	330	51		
	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	251			
	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	989	138	
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981	991	992	342	
ZFA NG (44 quaterdecies)		345	344	993		
Zone franche urbaine (44. octies et 44 octies A)		987	127			
dont divers*		Créance due au report en arrière du déficit	346	655	641	350
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	645	647	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648	649	990	10 804
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1	352	<b>2 838</b>	354	
		Déficit col. 2				
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356			
	Déficits antérieurs reportables : *.....dont imputés sur le résultat :				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1	370	<b>2 838</b>	372	
		Déficit col. 2				



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		8 000										
	Autres	410		412		414		416												
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426												
	Constructions	430		432		434		436												
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	2 600	442		444		446		2 600										
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456												
	Matériel de transport	460		462		464		466												
	Autres immobilisations corporelles	470	9 200	472		474		476		9 200										
Immobilisations financières		480	38	482	40	484		486		78										
<b>TOTAL</b>		<b>490</b>	<b>19 838</b>	<b>492</b>	<b>40</b>	<b>494</b>		<b>496</b>		<b>19 878</b>										
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												
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516												
	Constructions	520		522		524		526												
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	2 600	532		534		536		2 600										
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546												
	Matériel de transport	550		552		554		556												
	Autres immobilisations corporelles	560	9 200	562		564		566		9 200										
<b>TOTAL</b>		<b>570</b>	<b>11 800</b>	<b>572</b>		<b>574</b>		<b>576</b>		<b>11 800</b>										
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														
						19 %	15 % ou 12,80 %	0 %												
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧													
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
<b>TOTAL</b>	578	580	582	584	586	581	587	589												
Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup>		579		Régularisations	590	583	594	595												
<b>TOTAL</b>					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 DÉROGATOIRES - DÉFICITS 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"/> *			
<b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>									
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	
<b>TOTAL</b>		<b>680</b>		<b>682</b>		<b>684</b>		<b>686</b>	
<b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>				<b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b> (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				
<b>TOTAL</b>		<b>770</b>		<b>775</b>			Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B	<b>780</b>	
<b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>				<b>III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C</b>					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995			
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996			
			Nbr d'opérations sur l'exercice	982 bis					
Déficits imputés		983							
Déficits reportables		984							
Déficits de l'exercice		860							
Total des déficits restant à reporter		870							
<b>IV DIVERS</b>									
Primes et cotisations complémentaires facultatives						381	1 933		
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)						325	1 933		
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *						380	1 321		
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326			
N° du centre de gestion agréé						388			
Montant de la TVA collectée						374	11 096		
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378	2 144		
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant						399	89		
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 2021

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

Désignation de l'entreprise : <b>EURL GMV COIFFURE</b>		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <b>01012020</b>		et clos le : <b>31122020</b>	
		Durée en nombre de mois <b>12</b>	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectifs moyens du personnel *	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>			
<b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		55 481
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		3 830
	<b>TOTAL 1</b>	106	<b>59 311</b>
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		3
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		10 804
Variation positive des stocks	111		208
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
	<b>TOTAL 2</b>	144	<b>11 015</b>
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Achats	121		5 350
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		10 281
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		231
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		
	<b>TOTAL 3</b>	152	<b>15 862</b>
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la valeur ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	137	<b>54 463</b>
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>			
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	
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
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|2020

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 LARAGNON 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 FRANCE

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

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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 2021

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|2|0

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 for filial information. Each row contains: 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 sont données dans la notice 2033-NOT



Formulaire obligatoire

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES  
**RÉDUCTION ET CRÉDIT D'IMPÔT DE L'EXERCICE**

Exercice clos le 31/12/2020 Au titre de l'année civile 2020 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

**I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSES DE DÉCLARATION SPÉCIALE**


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

Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris

**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 - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE**


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

**PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (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 - MÉCÉNAT - 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.

