

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 |
| CHIFFRE D'AFFAIRES | 55 481 | 100,00 | 72 384 | 100,00 | 77 976 | 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 |
| MARGE COMMERCIALE (a) | 937 | 53,90 | 1 189 | 53,28 | 1 638 | 52,39 |
| Production vendue | 53 742 | 96,87 | 70 152 | 96,92 | 74 849 | 95,99 |
| + Variation production stockée | | | | | | |
| + Production immobilisée | | | | | | |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE | 53 742 | 96,87 | 70 152 | 96,92 | 74 849 | 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 | | | | | | |
| MARGE BRUTE PRODUCTION (b) | 52 552 | 97,79 | 68 474 | 97,61 | 72 452 | 96,80 |
| MARGES (Commerciale + Production) | 53 490 | 96,41 | 69 663 | 96,24 | 74 091 | 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 |
| CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS | 24 365 | 43,92 | 22 335 | 30,86 | 21 808 | 27,97 |
| VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c) | 30 314 | 54,64 | 49 006 | 67,70 | 54 679 | 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 |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 9 989 | 18,00 | 12 525 | 17,30 | 5 334 | 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 |
| RÉSULTAT EXPLOITATION | 13 591 | 24,50 | 9 908 | 13,69 | 2 669 | 3,42 |
| Bénéfice-perte sur opérations en commun | | | | | | |
| + Produits financiers | | | | | 77 | 0,10 |
| - Charges financières | | | | | | |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 13 591 | 24,50 | 9 908 | 13,69 | 2 592 | 3,32 |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| - Charges exceptionnelles | | | | | 80 | 0,10 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | | | | | (80) | -0,10 |
| - Participation des salariés | | | | | | |
| - Impôts sur les bénéfices | 426 | 0,77 | 741 | 1,02 | | |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 13 165 | 23,73 | 9 167 | 12,66 | 2 512 | 3,22 |

Tableau de bord comparatif

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

| ACTIF | | | | PASSIF | | | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 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 | | | |
| Réalizable | 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 | | | |
| | 44 298 | 27 258 | 17 040 | | 44 298 | 27 258 | 17 040 |

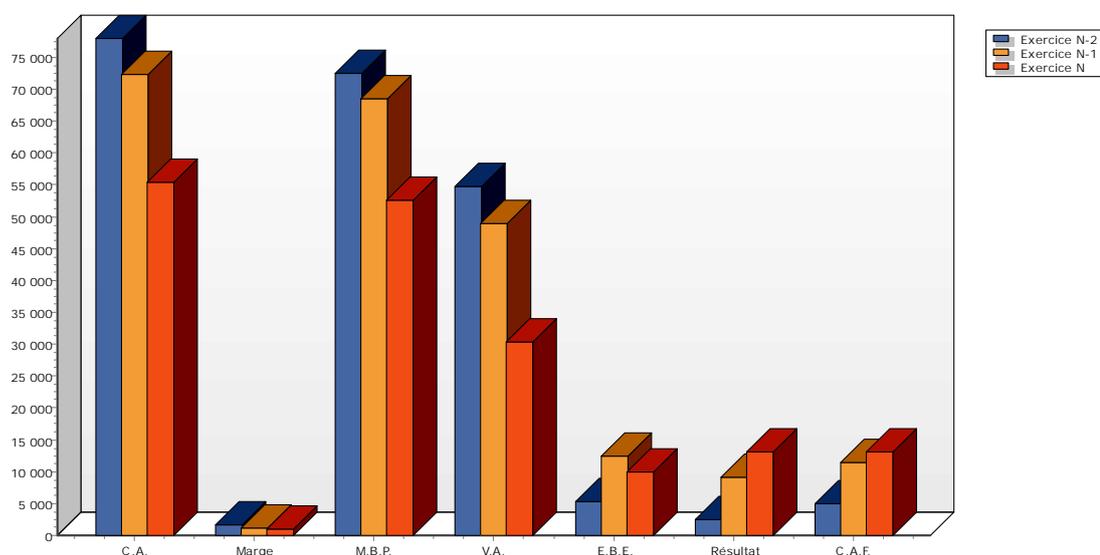
| RESULTAT | | | | TRESORERIE | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | N | N-1 | Variation | | N | N-1 | Variation |
| Chiffre d'affaires | 55 481 | 72 384 | -16 903 | 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 | | | | |
| Total marges | 53 490 | 69 663 | -16 173 | Trésorerie nette | 32 322 | 17 663 | 14 659 |
| Autres charges externes | 23 176 | 20 657 | 2 519 | | | | |
| Valeur ajoutée produite | 30 314 | 49 006 | | | | | |
| 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 | | | | |
| Excédent brut d'exploitation | 9 989 | 12 525 | -2 536 | | | | |
| 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 | | | | |
| Résultat d'exploitation | 13 591 | 9 908 | 3 683 | | | | |
| Produits financiers | | | | | | | |
| Charges financières | | | | | | | |
| Produits exceptionnels | | | | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | | | | |
| Participation des salariés | | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | 426 | 741 | -315 | | | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 13 165 | 9 167 | 3 998 | | | | |

| RATIOS | | | |
|--|--------|--------|-----------|
| | N | N-1 | Variation |
| Ratios d'Activité | | | |
| 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 | | | |
| Structure, Liquidité, Rentabilité | | | |
| 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 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------|----------------|
| Nombre de mois | 12 | 12 | | | 12 |
| Chiffre d'affaires | 55 481 | 72 384 | (16 903) | -23,35 | 77 976 |
| Marge commerciale | 937 | 1 189 | (252) | -21,19 | 1 638 |
| <i>% sur vente de marchandises</i> | 53,90 | 53,28 | | | 52,39 |
| Marge brute de production | 52 552 | 68 474 | (15 921) | -23,25 | 72 452 |
| <i>% sur production</i> | 97,79 | 97,61 | | | 96,80 |
| Valeur ajoutée | 30 314 | 49 006 | (18 692) | -38,14 | 54 679 |
| <i>% sur CA</i> | 54,64 | 67,70 | | | 70,12 |
| Excédent brut d'exploitation | 9 989 | 12 525 | (2 536) | -20,25 | 5 334 |
| <i>% sur CA</i> | 18,00 | 17,30 | | | 6,84 |
| Résultat net comptable | 13 165 | 9 167 | 3 998 | 43,61 | 2 512 |
| <i>% sur CA</i> | 23,73 | 12,66 | | | 3,22 |
| Capacité d'autofinancement | 13 165 | 11 527 | 1 638 | 14,21 | 4 952 |
| Besoin en fonds de roulement | (5 647) | (5 485) | (162) | 2,95 | (3 414) |
| <i>Nombre de jours de CA</i> | (36,64) | (27,28) | | | (15,76) |
| Rotations (en jours) | | | | | |
| - 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 | % |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|
| EMPLOIS STABLES | | | | |
| Immobilisations incorporelles | 8 000 | 8 000 | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations financières | 78 | 38 | 40 | 104,58 |
| Charges à répartir | | | | |
| Total emplois stables | 8 078 | 8 038 | 40 | 0,50 |
| RESSOURCES STABLES | | | | |
| 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 | |
| Total ressources stables | 34 754 | 20 217 | 14 537 | 71,90 |
| FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL | 26 676 | 12 179 | 14 497 | 119,03 |
| EMPLOIS CIRCULANTS | | | | |
| 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 |
| Total de l'actif circulant | 3 897 | 1 557 | 2 341 | 150,37 |
| RESSOURCES CIRCULANTES | | | | |
| 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 | | | | |
| Total du passif circulant | 9 544 | 7 041 | 2 503 | 35,54 |
| BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | (5 647) | (5 485) | (162) | 2,95 |
| Disponibilités | 32 322 | 17 663 | 14 659 | 82,99 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Total trésorerie active | 32 322 | 17 663 | 14 659 | 82,99 |
| Concours bancaires | | | | |
| Effets escomptés | | | | |
| Total trésorerie passive | | | | |
| TRESORERIE NETTE | 32 322 | 17 663 | 14 659 | 82,99 |
| FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL | 26 676 | 12 179 | 14 497 | 119,03 |

Du résultat à la trésorerie

| | 31/12/2020 | |
|---|--------------------------|--------------|
| | Impact sur la trésorerie | |
| | Recette | Dépense |
| Etat exprimé en euros | | |
| Etat en valeurs nettes | | |
| Votre résultat comptable est de | 13 165 | |
| 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, ...) | | |
| Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation | 13 165 | |
| Votre entreprise a en plus bénéficié de : | | |
| Financement externe | | |
| 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 | | |
| Total des ressources externes | 5 000 | |
| Mais votre entreprise a des : | | |
| Éléments à financer | | |
| 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 | | |
| Total des besoins de financement de l'exercice | | 3 668 |
| Compte tenu de : | | |
| La situation de trésorerie de l'exercice précédent | 17 663 | |
| La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à | 32 160 | |
| 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 | |
| Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation | 162 | |
| La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de | 32 322 | |

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 | 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 | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 9 200 | 9 200 | | |
| | 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 | 40 | | 40 | | |
| | TOTAL (II) | 19 878 | 11 800 | 8 078 | 8 038 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| | 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 |
| | Avances et Acomptes versés sur commandes | | | | |
| | CREANCES (3) | | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | | | | | |
| Autres créances | 219 | | 219 | 177 | |
| Capital souscrit appelé, non versé | | | | | |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | | | |
| DISPONIBILITES | 32 322 | | 32 322 | 17 663 | |
| Charges constatées d'avance | 2 401 | | 2 401 | 310 | |
| | TOTAL (III) | 36 220 | | 36 220 | 19 220 |
| COMPTES DE REGULARISATION | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | |
| | Ecart de conversion actif (VI) | | | | |
| TOTAL ACTIF (I à VI) | | 56 098 | 11 800 | 44 298 | 27 258 |

(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 |
|---|--|---------------|---------------|
| 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 | 12 772 | 3 605 |
| | Résultat de l'exercice | 13 165 | 9 167 |
| Subventions d'investissement | | | |
| Provisions réglementées | | | |
| | Total des capitaux propres | 27 037 | 13 872 |
| 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) | 5 000 | |
| | Emprunts et dettes financières divers | 2 717 | 6 345 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| | DETTES D'EXPLOITATION | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318 | 1 029 |
| | Dettes fiscales et sociales | 7 226 | 6 012 |
| | DETTES DIVERSES | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | | | |
| Produits constatés d'avance (1) | | | |
| | Total des dettes | 17 261 | 13 386 |
| | Ecarts de conversion passif | | |
| | TOTAL PASSIF | 44 298 | 27 258 |
| | 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 |
| | Montant net du chiffre d'affaires | 55 481 | 100,00 | 72 384 | 100,00 |
| | 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 | | |
| | Total des produits d'exploitation | 70 118 | 126,38 | 72 386 | 100,00 |
| 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 |
| | Total des charges d'exploitation | 56 527 | 101,89 | 62 478 | 86,31 |
| | RESULTAT D'EXPLOITATION | 13 591 | 24,50 | 9 908 | 13,69 |
| 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) | | | | |
| | Différences négatives de change | | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Total des charges financières | | | | |
| | RESULTAT FINANCIER | | | | |
| | RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | 13 591 | 24,50 | 9 908 | 13,69 |
| | Total des produits exceptionnels | | | | |
| | Total des charges exceptionnelles | | | | |
| | RESULTAT EXCEPTIONNEL | | | | |
| | PARTICIPATION DES SALARIES | | | | |
| | IMPOTS SUR LES BENEFICES | 426 | 0,77 | 741 | 1,02 |
| | TOTAL DES PRODUITS | 70 118 | 126,38 | 72 386 | 100,00 |
| | TOTAL DES CHARGES | 56 953 | 102,65 | 63 219 | 87,34 |
| | RESULTAT DE L'EXERCICE | 13 165 | 23,73 | 9 167 | 12,66 |

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

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

| | 01/01/2020 31/12/2020 | 12 mois | 01/01/2019 31/12/2019 | 12 mois | Variations | % |
|---|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|----------------|----------------|
| TOTAL I - Capitaux propres | 27 037 | <i>61,03</i> | 13 872 | <i>50,89</i> | 13 165 | <i>94,90</i> |
| Capital Social ou individuel | 1 000 | <i>2,26</i> | 1 000 | <i>3,67</i> | | |
| 101000 CAPITAL | 1 000 | <i>2,26</i> | 1 000 | <i>3,67</i> | | |
| Réserve légale | 100 | <i>0,23</i> | 100 | <i>0,37</i> | | |
| 106100 RESERVE LEGALE | 100 | <i>0,23</i> | 100 | <i>0,37</i> | | |
| Report à nouveau | 12 772 | <i>28,83</i> | 3 605 | <i>13,23</i> | 9 167 | <i>254,27</i> |
| 110000 REPORT A NOUVEAU | 12 772 | <i>28,83</i> | 3 605 | <i>13,23</i> | 9 167 | <i>254,27</i> |
| Résultat de l'exercice | 13 165 | <i>29,72</i> | 9 167 | <i>33,63</i> | 3 998 | <i>43,61</i> |
| TOTAL II - Autres fonds propres | | | | | | |
| TOTAL III - Total des Provisions | | | | | | |
| TOTAL IV - Total des dettes | 17 261 | <i>38,97</i> | 13 386 | <i>49,11</i> | 3 875 | <i>28,94</i> |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 5 000 | <i>11,29</i> | | | 5 000 | |
| 164100 PRET PGE | 5 000 | <i>11,29</i> | | | 5 000 | |
| Emprunts et dettes financières divers | 2 717 | <i>6,13</i> | 6 345 | <i>23,28</i> | (3 628) | <i>-57,18</i> |
| 455100 C/C VERGEZ GISELE | 2 717 | <i>6,13</i> | 6 345 | <i>23,28</i> | (3 628) | <i>-57,18</i> |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318 | <i>5,23</i> | 1 029 | <i>3,78</i> | 1 289 | <i>125,23</i> |
| 040C Collectif fournisseurs créditeurs | 436 | <i>0,98</i> | 1 029 | <i>3,78</i> | (593) | <i>-57,61</i> |
| 408100 FOURN. FACTURE NON PARVENUES | 1 882 | <i>4,25</i> | | | 1 882 | |
| Dettes fiscales et sociales | 7 226 | <i>16,31</i> | 6 012 | <i>22,06</i> | 1 214 | <i>20,19</i> |
| 421002 LINDA | 1 153 | <i>2,60</i> | 1 239 | <i>4,55</i> | (87) | <i>-6,99</i> |
| 428200 DETTES CP | 1 001 | <i>2,26</i> | 1 143 | <i>4,19</i> | (142) | <i>-12,42</i> |
| 431000 URSSAF | 535 | <i>1,21</i> | 376 | <i>1,38</i> | 159 | <i>42,29</i> |
| 437300 AGRR | 90 | <i>0,20</i> | 109 | <i>0,40</i> | (19) | <i>-17,22</i> |
| 437310 AGRR PREVOYANCE ET MUTUELLE SA | 255 | <i>0,58</i> | 39 | <i>0,14</i> | 216 | <i>550,31</i> |
| 437400 MUTUELLE SALARIEE | | | 209 | <i>0,77</i> | (209) | <i>-100,00</i> |
| 438200 CHARGES SOCIALES /CP | 400 | <i>0,90</i> | 457 | <i>1,68</i> | (57) | <i>-12,47</i> |
| 438600 CHARGES SOCIALES A PAYER | 1 520 | <i>3,43</i> | | | 1 520 | |
| 442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE | 97 | <i>0,22</i> | | | 97 | |
| 444000 IS | 426 | <i>0,96</i> | 741 | <i>2,72</i> | (315) | <i>-42,51</i> |
| 445510 TVA A DECAISSER | 1 468 | <i>3,31</i> | 1 179 | <i>4,33</i> | 289 | <i>24,51</i> |
| 445710 TVA COLLECTEE | | | 9 | <i>0,03</i> | (9) | <i>-100,00</i> |
| 445800 TVA A REGULARISER | | | 158 | <i>0,58</i> | (158) | <i>-100,00</i> |
| 447020 TAXE APPRENTISSAGE | 107 | <i>0,24</i> | | | 107 | |
| 447030 FORMATION CONTINUE | 173 | <i>0,39</i> | 105 | <i>0,39</i> | 68 | <i>64,82</i> |
| 448600 ETAT CHARGES A PAYER | | | 246 | <i>0,90</i> | (246) | <i>-100,00</i> |
| TOTAL DUBILAN PASSIF | 44 298 | <i>100,00</i> | 27 258 | <i>100,00</i> | 17 040 | <i>62,51</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 | % |
|---|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| Total des produits d'exploitation | 70 118 | <i>126,38</i> | 72 386 | <i>100,00</i> | (2 268) | -3,13 |
| Ventes de marchandises | 1 739 | <i>3,13</i> | 2 232 | <i>3,08</i> | (493) | -22,09 |
| Ventes de marchandises FRANCE | 1 739 | <i>3,13</i> | 2 232 | <i>3,08</i> | (493) | -22,09 |
| 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> |
| Production vendue Biens | | | | | | |
| Production vendue Services + Travaux | 53 742 | <i>96,87</i> | 70 152 | <i>96,92</i> | (16 410) | -23,39 |
| Production vendue Services FRANCE | 53 742 | <i>96,87</i> | 70 152 | <i>96,92</i> | (16 410) | -23,39 |
| 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> |
| Montant net du chiffre d'affaires | 55 481 | <i>100,00</i> | 72 384 | <i>100,00</i> | (16 903) | -23,35 |
| Subventions d'exploitation | 10 804 | <i>19,47</i> | | | 10 804 | |
| 740100 AIDE ETAT COVID 19 | 10 804 | <i>19,47</i> | | | 10 804 | |
| Reprises sur amort. & prov., transferts de charges | 3 830 | <i>6,90</i> | | | 3 830 | |
| 791200 TRANSFERT DE CHARGES | 3 830 | <i>6,90</i> | | | 3 830 | |
| Autres produits d'exploitation | 3 | <i>0,01</i> | 2 | | 2 | 106,54 |
| 758000 DIFF REGLEMENTS | 3 | <i>0,01</i> | 2 | | 2 | <i>106,54</i> |
| Total des charges d'exploitation | 56 527 | <i>101,89</i> | 62 478 | <i>86,31</i> | (5 951) | -9,53 |
| Achats de marchandises | 906 | <i>1,63</i> | 960 | <i>1,33</i> | (54) | -5,61 |
| 607200 PRODUIT REVENTE | 906 | <i>1,63</i> | 960 | <i>1,33</i> | (54) | <i>-5,61</i> |
| Variation de stocks de marchandises | (104) | <i>-0,19</i> | 83 | <i>0,12</i> | (187) | -224,71 |
| 603700 VARIATION STOCK VENTE PRODUITS | (104) | <i>-0,19</i> | 83 | <i>0,12</i> | (187) | <i>-224,71</i> |
| Achats de matières premières et autres appro. | 1 293 | <i>2,33</i> | 1 549 | <i>2,14</i> | (256) | -16,51 |
| 602200 PRODUITS SALON 20% | 1 293 | <i>2,33</i> | 1 549 | <i>2,14</i> | (256) | <i>-16,51</i> |
| Variation de stocks approvisionnements | (104) | <i>-0,19</i> | 129 | <i>0,18</i> | (233) | -180,38 |
| 603200 VARIATION STOCK PRODUITS SALON | (104) | <i>-0,19</i> | 129 | <i>0,18</i> | (233) | <i>-180,38</i> |
| Autres achats et charges externes | 23 176 | <i>41,77</i> | 20 657 | <i>28,54</i> | 2 519 | 12,19 |
| 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 | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 642 | 2,96 | 1 577 | 2,18 | 65 | 4,13 |
| 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 |
| Salaires et traitements | | 25 015 | 45,09 | 27 030 | 37,34 | (2 014) | -7,45 |
| 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 |
| Charges sociales du personnel | | 1 217 | 2,19 | 2 391 | 3,30 | (1 173) | -49,08 |
| 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 |
| Cotisations personnelles de l'exploitant | | 3 254 | 5,87 | 5 484 | 7,58 | (2 230) | -40,66 |
| 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 |
| Dotation aux amortissements sur immobilisations | | | | 2 360 | 3,26 | (2 360) | -100,00 |
| 681120 | DAP IMMOS CORPORELLES | | | 2 360 | 3,26 | (2 360) | -100,00 |
| Autres charges de gestion courante | | 231 | 0,42 | 258 | 0,36 | (27) | -10,61 |
| 651600 | REDEVANCES | 123 | 0,22 | 238 | 0,33 | (115) | -48,36 |
| 658000 | DIFFERENCE DE REGLEMENT | 108 | 0,19 | 20 | 0,03 | 88 | 436,13 |
| Résultat d'exploitation | | 13 591 | 24,50 | 9 908 | 13,69 | 3 683 | 37,17 |
| Total des produits financiers | | | | | | | |
| Total des charges financières | | | | | | | |
| Résultat financier | | | | | | | |
| Résultat courant avant impôts | | 13 591 | 24,50 | 9 908 | 13,69 | 3 683 | 37,17 |
| Total des produits exceptionnels | | | | | | | |
| Total des charges exceptionnelles | | | | | | | |
| Résultat exceptionnel | | | | | | | |

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 | % |
|---------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| 695000 IMPOT SOCIETE | 426 | 0,77 | 741 | 1,02 | (315) | -42,51 |
| | 426 | 0,77 | 741 | 1,02 | (315) | -42,51 |
| Résultat de l'exercice | | | | | | |
| | 13 165 | 23,73 | 9 167 | 12,66 | 3 998 | 43,61 |

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 | | |
| TOTAL | 2 401 | |

| |
|--|
| |
|--|

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

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

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

| | | 31/12/2020 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---|---|--------------|--------------|-------------|
| CREANCES | 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 | | |
| | TOTAL DES CREANCES | 2 660 | 2 660 | |
| (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 |
|--|--|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 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) | 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 | | | | | |
| | TOTAL DES DETTES | 17 261 | 17 261 | | |
| (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 | | 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 | | |
| | | | | 31122020 | | 31122019 | | |
| 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 | | | |
| | Immobilisations financières* (1) | 040 | 78 | 042 | | 78 | 38 | |
| | Total I (5) | 044 | 19 878 | 048 | 11 800 | 8 078 | 8 038 | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 | 602 | 052 | | 602 | 498 | |
| | | 060 | 675 | 062 | | 675 | 571 | |
| | 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 | |
| | Total II | 096 | 36 220 | 098 | | 36 220 | 19 220 | |
| | Total général (I + II) | 110 | 56 098 | 112 | 11 800 | 44 298 | 27 258 | |
| PASSIF | | | | 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 | | | | | | |
| Total I | 142 | | 27 037 | | 13 872 | | | |
| Provisions pour risques et charges | 154 | | | | | | | |
| Total II | 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 | | 12 357 | | |
| | Produits constatés d'avance | 174 | | | | | | |
| Total III | 176 | | 17 261 | | 13 386 | | | |
| Total général (I + II + III) | 180 | | 44 298 | | 27 258 | | | |
| 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: EURL GMV COIFFURE | | Néant | | |
|---|---|---|--------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| A - RÉSULTAT COMPTABLE | | Exercice N clos le 31122020 | | Exercice N-1 clos le 31122019 | | |
| | | 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 | 70 118 | 72 386 | |
| 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 / 260 | 262 | 231 | 258 | |
| | Total des charges d'exploitation (II) | | | 264 | 56 527 | 62 478 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | 270 | 13 591 | 9 908 | |
| 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 | 13 165 | 9 167 |
| B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | | | 312 | 13 165 | 314 | |
| 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 | 10 804 |
| | | Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) | 648 | 649 | 990 | |
| | | | | | | |
| | RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2 | | | 352 | 2 838 | 354 |
| | 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 / Déficit col. 2 | | | 370 | 2 838 | 372 | |

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

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C2021

| 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 | | | | |
| TOTAL | | 490 | 19 838 | 492 | 40 | 494 | | 496 | 19 878 | | | | |
| 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 | | | | |
| TOTAL | | 570 | 11 800 | 572 | | 574 | | 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 | | | | | | | | |
| | ① | ② | ③ | ④ | Court terme * | Long terme | | | | | | | |
| | | | | | ⑤ | 19 % ⑥ | 15 % ou 12,80 % ⑦ | 0 % ⑧ | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 578 | 580 | 582 | 584 | 586 | 581 | 587 | 589 | | | | | |
| Plus-values taxables à 19 % (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 DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----|--|---|--|---|----------------------------------|------------|
| Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts) | | Désignation de l'entreprise : EURL GMV COIFFURE | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | | | | |
| A NATURE DES PROVISIONS | | Montant au début de l'exercice | | Augmentations: dotations de l'exercice | | Diminutions: reprises de l'exercice | | Montant à la fin de l'exercice | |
| Provisions réglementées | Amortissements dérogatoires | 600 | | 602 | | 604 | | 606 | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601 | | 603 | | 605 | | 607 | |
| | Autres provisions réglementées | 610 | | 612 | | 614 | | 616 | |
| Provisions pour risques et charges | | 620 | | 622 | | 624 | | 626 | |
| Provisions pour dépréciation | Sur immobilisations | 630 | | 632 | | 634 | | 636 | |
| | Sur stocks et en cours | 640 | | 642 | | 644 | | 646 | |
| | Sur clients et comptes rattachés | 650 | | 652 | | 654 | | 656 | |
| | Autres provisions pour dépréciation | 660 | | 662 | | 664 | | 666 | |
| TOTAL | | 680 | | 682 | | 684 | | 686 | |
| B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | |
| | | 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 DÉFICITS REPORTABLES | | | | | III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C | | | | |
| 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 | | Nbr d'opérations sur l'exercice | | 982 bis | Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI) | | 996 |
| Déficits imputés | | 983 | | | | | | | |
| Déficits reportables | | 984 | | | | | | | |
| Déficits de l'exercice | | 860 | | | | | | | |
| Total des déficits restant à reporter | | 870 | | | | | | | |
| IV DIVERS | | | | | | | | | |
| 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 : EURL GMV COIFFURE | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * | |
| Exercice ouvert le : 01012020 | | et clos le : 31122020 | |
| | | 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 | 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 |
| | TOTAL 1 | 106 | 59 311 |
| 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 | 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 | |
| | TOTAL 2 | 144 | 11 015 |
| III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | |
| 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 | |
| | TOTAL 3 | 152 | 15 862 |
| IV - Valeur ajoutée produite | | | |
| Calcul de la valeur ajoutée | | TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3 | 137 |
| | | | 54 463 |
| 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|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 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 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

Forme juridique [] Dénomination [] N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Adresse : N° [] Voie [] Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination [] N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Adresse : N° [] Voie [] Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination [] N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Adresse : N° [] Voie [] Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination [] N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Adresse : N° [] Voie [] Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination [] N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Adresse : N° [] Voie [] Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination [] N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Adresse : N° [] Voie [] Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination [] N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Adresse : N° [] Voie [] Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination [] N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Adresse : N° [] Voie [] Code postal [] Commune [] Pays []

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

