

**EURL GMV COIFFURE**

**COMPTES ANNUELS**

**Exercice du : 01/01/2021 au 31/12/2021**

# 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 **01/01/2021** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

**Total du bilan :** 30 966 euros

**Chiffre d'affaires :** 59 668 euros

**Résultat net comptable :** -6 018 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 23/02/2022

Signature

Marc BERASALUCE

## Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	01/01/2019	12
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>59 668</b>	100,00	<b>55 481</b>	100,00	<b>72 384</b>	100,00
Ventes de marchandises	2 196	3,68	1 739	3,13	2 232	3,08
- Achats de marchandises	632	28,76	906	52,08	960	42,98
- Variation stocks de marchandises	315	14,36	(104)	-5,98	83	3,73
<b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>	<b>1 249</b>	56,87	<b>937</b>	53,90	<b>1 189</b>	53,28
Production vendue	57 472	96,32	53 742	96,87	70 152	96,92
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>57 472</b>	96,32	<b>53 742</b>	96,87	<b>70 152</b>	96,92
- Achats stockés approvisionnement	1 190	2,07	1 293	2,41	1 549	2,21
- Variation des stocks et approvisionnement	189	0,33	(104)	-0,19	129	0,18
- Achats de sous-traitance directe						
<b>MARGE BRUTE PRODUCTION (b)</b>	<b>56 093</b>	97,60	<b>52 552</b>	97,79	<b>68 474</b>	97,61
<b>MARGES ( Commerciale + Production )</b>	<b>57 342</b>	96,10	<b>53 490</b>	96,41	<b>69 663</b>	96,24
- Achats non stockés (c)	3 074	5,15	3 151	5,68	2 633	3,64
- Autres charges externes (c)	18 720	31,37	20 024	36,09	18 024	24,90
<b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b>	<b>23 174</b>	38,84	<b>24 365</b>	43,92	<b>22 335</b>	30,86
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)</b>	<b>35 547</b>	59,58	<b>30 314</b>	54,64	<b>49 006</b>	67,70
+ Subventions d'exploitation			10 804	19,47		
- Impôts, taxes sur rémunérations	73	0,12	390	0,70	315	0,44
- Autres impôts et taxes	1 254	2,10	1 252	2,26	1 262	1,74
- Salaires et traitements	31 454	52,71	25 015	45,09	27 030	37,34
- Charges sociales	9 126	15,30	4 472	8,06	7 875	10,88
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>(6 360)</b>	-10,66	<b>9 989</b>	18,00	<b>12 525</b>	17,30
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	689	1,15	3	0,01	2	
+ Transfert de charges d'exploitation			3 830	6,90		
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions					2 360	3,26
- Autres charges de gestion courante	334	0,56	231	0,42	258	0,36
<b>RÉSULTAT EXPLOITATION</b>	<b>(6 005)</b>	-10,06	<b>13 591</b>	24,50	<b>9 908</b>	13,69
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	13	0,02				
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>(6 018)</b>	-10,09	<b>13 591</b>	24,50	<b>9 908</b>	13,69
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices			426	0,77	741	1,02
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>(6 018)</b>	-10,09	<b>13 165</b>	23,73	<b>9 167</b>	12,66

# Tableau de bord comparatif

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat exprimé en euros

ACTIF				PASSIF			
	N	N-1	Variation		N	N-1	Variation
Immobilisations nettes	8 078	8 078		Capitaux propres	21 019	27 037	-6 018
Stocks	773	1 277	-505	Provisions risques et charges			
Réalizable	334	2 620	-2 286	Emprunt long et moyen terme	52	7 717	-7 665
Disponible	21 781	32 322	-10 541	Exigible court terme	9 895	9 544	351
				Concours bancaires courants			
	<b>30 966</b>	<b>44 298</b>	<b>-13 332</b>		<b>30 966</b>	<b>44 298</b>	<b>-13 332</b>

RESULTAT				TRESORERIE			
	N	N-1	Variation		N	N-1	Variation
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>59 668</b>	<b>55 481</b>	<b>4 187</b>	Fonds de roulement net	12 993	26 676	-13 683
Marge commerciale	1 249	937	312	Besoin en fonds de roulement	-8 788	-5 647	-3 142
Marge brute de production	56 093	52 552	3 541				
<b>Total marges</b>	<b>57 342</b>	<b>53 490</b>	<b>3 852</b>	<b>Trésorerie nette</b>	<b>21 781</b>	<b>32 322</b>	<b>-10 541</b>
Autres charges externes	21 795	23 176	-1 381				
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>35 547</b>	<b>30 314</b>					
Subventions d'exploitation		10 804	-10 804				
Impôts, taxes sur rémunérations	73	390	-317				
Autres impôts et taxes	1 254	1 252	2				
Salaires et traitements	31 454	25 015	6 438				
Charges sociales	9 126	4 472	4 655				
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>-6 360</b>	<b>9 989</b>	<b>-16 349</b>				
Reprises sur amort. et provisions		3	685				
Autres produits gestion courante	689	3 830	-3 830				
Transfert charges d'exploitation							
Dotations aux amort. et provisions							
Autres charges gestion courante	334	231	103				
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>-6 005</b>	<b>13 591</b>	<b>-19 596</b>				
Produits financiers							
Charges financières	13		13				
Produits exceptionnels							
Charges exceptionnelles							
Participation des salariés							
Impôts sur les bénéfices		426	-426				
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-6 018</b>	<b>13 165</b>	<b>-19 183</b>				

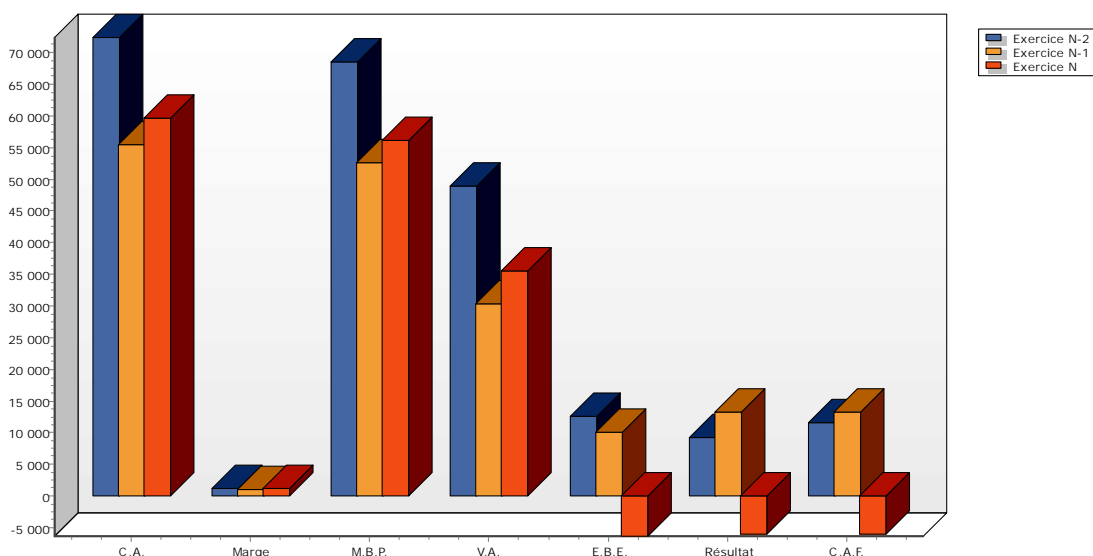
  

RATIOS			
	N	N-1	Variation
<b>Ratios d'Activité</b>			
Chiffre d'affaires. / Effectif			
Valeur Ajoutée / Effectif			
E.B.E. / Effectif			
Rotation stocks march. jours	295,09	247,79	47,29
Rotation stock prod. finis et inter			
Rotation fournisseurs jours	23,32	30,32	-7,00
Rotation clients jours			
<b>Structure, Liquidité, Rentabilité</b>			
Autonomie financière %	67,88	61,03	6,85
Capacité d'emprunt LT %	0,25	28,54	-28,29
Degré d'amort. actifs imm. %	59,60	59,60	
Evolution du BFR jours	-53,02	-36,64	-16,38
Liquidité totale %	230,10	209,84	20,26
Capacité rembt emprunt années	-0,01	0,59	-0,60
Rentabilité financière %	-28,63	48,69	-77,32

# Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

	31/12/2021	31/12/2020	Variation N/N-1		31/12/2019
<b>Nombre de mois</b>	<b>12</b>	<b>12</b>			<b>12</b>
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>59 668</b>	<b>55 481</b>	4 187	7,55	<b>72 384</b>
<b>Marge commerciale</b>	<b>1 249</b>	<b>937</b>	312	33,23	<b>1 189</b>
<i>% sur vente de marchandises</i>	<i>56,87</i>	<i>53,90</i>			<i>53,28</i>
<b>Marge brute de production</b>	<b>56 093</b>	<b>52 552</b>	3 541	6,74	<b>68 474</b>
<i>% sur production</i>	<i>97,60</i>	<i>97,79</i>			<i>97,61</i>
<b>Valeur ajoutée</b>	<b>35 547</b>	<b>30 314</b>	5 233	17,26	<b>49 006</b>
<i>% sur CA</i>	<i>59,58</i>	<i>54,64</i>			<i>67,70</i>
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>(6 360)</b>	<b>9 989</b>	(16 349)	-163,6	<b>12 525</b>
<i>% sur CA</i>	<i>-10,66</i>	<i>18,00</i>			<i>17,30</i>
<b>Résultat net comptable</b>	<b>(6 018)</b>	<b>13 165</b>	(19 183)	-145,7	<b>9 167</b>
<i>% sur CA</i>	<i>-10,09</i>	<i>23,73</i>			<i>12,66</i>
<b>Capacité d'autofinancement</b>	<b>(6 018)</b>	<b>13 165</b>	(19 183)	-145,7	<b>11 527</b>
<b>Besoin en fonds de roulement</b>	<b>(8 788)</b>	<b>(5 647)</b>	(3 142)	55,64	<b>(5 485)</b>
<i>Nombre de jours de CA</i>	<i>(53,02)</i>	<i>(36,64)</i>			<i>(27,28)</i>
<b>Rotations (en jours)</b>					
- Stock marchandises	295,09	247,79			230,04
- Stock produits finis					
- Crédit fournisseurs	23,32	30,32			14,74
- Crédit clients					



## Analyse fonctionnelle du bilan

Etat exprimé en euros Etat en valeurs nettes	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
<b>EMPLOIS STABLES</b>				
Immobilisations incorporelles	8 000	8 000		
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	78	78		
Charges à répartir				
<b>Total emplois stables</b>	<b>8 078</b>	<b>8 078</b>		
<b>RESSOURCES STABLES</b>				
Capital et réserves	27 037	13 872	13 165	94,90
Résultat	(6 018)	13 165	(19 183)	-145,71
Subventions investissements				
Provisions réglementées				
Provisions risques et charges				
Comptes courants d'associés	52	2 717	(2 665)	-98,08
Emprunts et dettes assimilés		5 000	(5 000)	-100,00
<b>Total ressources stables</b>	<b>21 072</b>	<b>34 754</b>	<b>(13 683)</b>	<b>-39,37</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>	<b>12 993</b>	<b>26 676</b>	<b>(13 683)</b>	<b>-51,29</b>
<b>EMPLOIS CIRCULANTS</b>				
Stocks de matières et marchandises	773	1 277	(505)	-39,50
Stocks en cours de produits				
Avances et acomptes				
Clients et comptes rattachés				
Effets escomptés				
Autres créances d'exploitation	194	219	(25)	-11,31
Comptes de régularisation	140	2 401	(2 261)	-94,19
<b>Total de l'actif circulant</b>	<b>1 107</b>	<b>3 897</b>	<b>(2 791)</b>	<b>-71,60</b>
<b>RESSOURCES CIRCULANTES</b>				
Avances reçues				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 530	2 318	(788)	-33,99
Dettes fiscales et sociales	8 365	7 226	1 139	15,76
Autres dettes				
Comptes de régularisation				
<b>Total du passif circulant</b>	<b>9 895</b>	<b>9 544</b>	<b>351</b>	<b>3,68</b>
<b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>(8 788)</b>	<b>(5 647)</b>	<b>(3 142)</b>	<b>55,64</b>
Disponibilités	21 781	32 322	(10 541)	-32,61
Valeurs mobilières de placement				
<b>Total trésorerie active</b>	<b>21 781</b>	<b>32 322</b>	<b>(10 541)</b>	<b>-32,61</b>
Concours bancaires				
Effets escomptés				
<b>Total trésorerie passive</b>				
<b>TRESORERIE NETTE</b>	<b>21 781</b>	<b>32 322</b>	<b>(10 541)</b>	<b>-32,61</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>	<b>12 993</b>	<b>26 676</b>	<b>(13 683)</b>	<b>-51,29</b>

## Du résultat à la trésorerie

	31/12/2021	
	Impact sur la trésorerie	
	Recette	Dépense
Etat exprimé en euros		
Etat en valeurs nettes		
<b>Votre résultat comptable est de</b>		<b>6 018</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>6 018</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		
Subventions obtenues sur l'exercice		
<b>Total des ressources externes</b>		
Mais votre entreprise a des :		
<b>Éléments à financer</b>		
Dividendes		
Acquisitions d'éléments immobilisés		
Prélèvements et comptes courants		2 665
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts		5 000
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
<b>Total des besoins de financement de l'exercice</b>		<b>7 665</b>
Compte tenu de :		
La situation de trésorerie de l'exercice précédent	32 322	
<b>La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à</b>	<b>18 640</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	505	
Acomptes versés		
Variation des créances clients		
Variation des autres créances	2 286	
Acomptes reçus		
Variation des dettes fournisseurs		788
Variation des autres dettes	1 139	
<b>Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation</b>	<b>3 142</b>	
<b>La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de</b>	<b>21 781</b>	

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021			31/12/2020
		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	40	
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>19 878</b>	<b>11 800</b>	<b>8 078</b>	<b>8 078</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements	413		413	602
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	360		360	675
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	194		194	219
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	21 781		21 781	32 322	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	140		140	2 401
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>22 888</b>		<b>22 888</b>	<b>36 220</b>
	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>42 766</b>	<b>11 800</b>	<b>30 966</b>	<b>44 298</b>

(1) dont droit au bail

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

40

40

(3) dont créances à plus d'un an



# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		31/12/2021	31/12/2020
<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	25 937	12 772
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(6 018)</b>	<b>13 165</b>
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>21 019</b>	<b>27 037</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	52	2 717
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 530	2 318
	Dettes fiscales et sociales	8 365	7 226
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
	<b>Total des dettes</b>	<b>9 947</b>	<b>17 261</b>
Ecarts de conversion passif			
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>30 966</b>	<b>44 298</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(6 017,82)	13 165,03
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	9 947	17 261
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

# Compte de Résultat

		31/12/2021		31/12/2020	
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	2 196	3,68	1 739	3,13
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	57 472	96,32	53 742	96,87
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>59 668</b>	<b>100,00</b>	<b>55 481</b>	<b>100,00</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée			10 804	19,47
	Subventions d'exploitation			3 830	6,90
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits	689	1,15	3	0,01
	<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>60 356</b>	<b>101,15</b>	<b>70 118</b>	<b>126,38</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	632	1,06	906	1,63
	Variation de stock	315	0,53	(104)	-0,19
	Achats de matières et autres approvisionnements	1 190	1,99	1 293	2,33
	Variation de stock	189	0,32	(104)	-0,19
	Autres achats et charges externes	21 795	36,53	23 176	41,77
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 327	2,22	1 642	2,96
	Salaires et traitements	31 454	52,71	25 015	45,09
	Charges sociales du personnel	1 712	2,87	1 217	2,19
	Cotisations personnelles de l'exploitant	7 415	12,43	3 254	5,87
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Autres charges	334	0,56	231	0,42
	<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>66 362</b>	<b>111,22</b>	<b>56 527</b>	<b>101,89</b>
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>(6 005)</b>	<b>-10,06</b>	<b>13 591</b>	<b>24,50</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)	13	0,02		
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	<b>Total des charges financières</b>	<b>13</b>	<b>0,02</b>		
	<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>(13)</b>	<b>-0,02</b>		
	<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>(6 018)</b>	<b>-10,09</b>	<b>13 591</b>	<b>24,50</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
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>60 356</b>	<b>101,15</b>	<b>70 118</b>	<b>126,38</b>
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>66 374</b>	<b>111,24</b>	<b>56 953</b>	<b>102,65</b>
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>(6 018)</b>	<b>-10,09</b>	<b>13 165</b>	<b>23,73</b>

## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>8 078</b>	<b>26,09</b>	<b>8 078</b>	<b>18,24</b>		
<b>Fonds Commercial</b>	<b>8 000</b>	<b>25,83</b>	<b>8 000</b>	<b>18,06</b>		
207000 FONDS DE COMMERCE	8 000	25,83	8 000	18,06		
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>						
215400 MATERIEL ET OUTILLAGE	2 600	8,40	2 600	5,87		
281540 AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE	(2 600)	-8,40	(2 600)	-5,87		
<b>Autres immobilisations corporelles</b>						
218300 MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	2 200	7,10	2 200	4,97		
218400 MOBILIER DE BUREAU	7 000	22,61	7 000	15,80		
281830 AMORT MATERIEL DE BUREAU INFO	(2 200)	-7,10	(2 200)	-4,97		
281840 AMORT MOBILIER DE BUREAU	(7 000)	-22,61	(7 000)	-15,80		
<b>Autres participations</b>	<b>38</b>	<b>0,12</b>	<b>38</b>	<b>0,09</b>		
261100 PARTS SOCIALES	38	0,12	38	0,09		
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>40</b>	<b>0,13</b>	<b>40</b>	<b>0,09</b>		
275100 DEPOT ET CAUTIONNEMENT	40	0,13	40	0,09		
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>22 888</b>	<b>73,91</b>	<b>36 220</b>	<b>81,76</b>	<b>(13 332)</b>	<b>-36,81</b>
<b>Matières premières, approvisionnements</b>	<b>413</b>	<b>1,33</b>	<b>602</b>	<b>1,36</b>	<b>(189)</b>	<b>-31,43</b>
321000 STOCK PRODUITS/SALON	413	1,33	602	1,36	(189)	-31,43
<b>Marchandises</b>	<b>360</b>	<b>1,16</b>	<b>675</b>	<b>1,52</b>	<b>(315)</b>	<b>-46,70</b>
370000 STOCK PRODUITS/VENTES	360	1,16	675	1,52	(315)	-46,70
<b>Autres créances</b>	<b>194</b>	<b>0,63</b>	<b>219</b>	<b>0,49</b>	<b>(25)</b>	<b>-11,31</b>
445661 TVA DEDUCTIBLE/BIENS, SERVICES	194	0,63			194	
445800 TVA A REGULARISER			10	0,02	(10)	-100,00
445860 TVA/FACT. NON PARVENUES			210	0,47	(210)	-100,00
<b>Disponibilités</b>	<b>21 781</b>	<b>70,34</b>	<b>32 322</b>	<b>72,97</b>	<b>(10 541)</b>	<b>-32,61</b>
512100 SOCIETE GENERALE	10 668	34,45	14 582	32,92	(3 915)	-26,85
512200 BANQUE POPULAIRE	10 623	34,30	16 538	37,33	(5 915)	-35,77
530000 CAISSE	491	1,59	308	0,70	183	59,23
580000 VERSEMENTS ESPECES			150	0,34	(150)	-100,00
581000 CHEQUES			744	1,68	(744)	-100,00
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>140</b>	<b>0,45</b>	<b>2 401</b>	<b>5,42</b>	<b>(2 261)</b>	<b>-94,19</b>
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	140	0,45	2 401	5,42	(2 261)	-94,19
<b>TOTAL DUBILAN ACTIF</b>	<b>30 966</b>	<b>100,00</b>	<b>44 298</b>	<b>100,00</b>	<b>(13 332)</b>	<b>-30,10</b>

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>21 019</b>	<i>67,88</i>	<b>27 037</b>	<i>61,03</i>	<b>(6 018)</b>	<i>-22,26</i>
<b>Capital Social ou individuel</b>	<b>1 000</b>	<i>3,23</i>	<b>1 000</b>	<i>2,26</i>		
101000 CAPITAL	1 000	<i>3,23</i>	1 000	<i>2,26</i>		
<b>Réserve légale</b>	<b>100</b>	<i>0,32</i>	<b>100</b>	<i>0,23</i>		
106100 RESERVE LEGALE	100	<i>0,32</i>	100	<i>0,23</i>		
<b>Report à nouveau</b>	<b>25 937</b>	<i>83,76</i>	<b>12 772</b>	<i>28,83</i>	<b>13 165</b>	<i>103,08</i>
110000 REPORT A NOUVEAU	25 937	<i>83,76</i>	12 772	<i>28,83</i>	13 165	<i>103,08</i>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(6 018)</b>	<i>-19,43</i>	<b>13 165</b>	<i>29,72</i>	<b>(19 183)</b>	<i>-145,71</i>
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>9 947</b>	<i>32,12</i>	<b>17 261</b>	<i>38,97</i>	<b>(7 314)</b>	<i>-42,37</i>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>			<b>5 000</b>	<i>11,29</i>	<b>(5 000)</b>	<i>-100,00</i>
164100 PRET PGE			5 000	<i>11,29</i>	(5 000)	<i>-100,00</i>
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>	<b>52</b>	<i>0,17</i>	<b>2 717</b>	<i>6,13</i>	<b>(2 665)</b>	<i>-98,08</i>
455100 C/C VERGEZ GISELE	52	<i>0,17</i>	2 717	<i>6,13</i>	(2 665)	<i>-98,08</i>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>1 530</b>	<i>4,94</i>	<b>2 318</b>	<i>5,23</i>	<b>(788)</b>	<i>-33,99</i>
040C Collectif fournisseurs créditeurs	1 175	<i>3,79</i>	436	<i>0,98</i>	739	<i>169,37</i>
408100 FOURN. FACTURE NON PARVENUES	355	<i>1,15</i>	1 882	<i>4,25</i>	(1 527)	<i>-81,13</i>
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>8 365</b>	<i>27,01</i>	<b>7 226</b>	<i>16,31</i>	<b>1 139</b>	<i>15,76</i>
421002 LINDA	3 267	<i>10,55</i>	1 153	<i>2,60</i>	2 114	<i>183,42</i>
428200 DETTES CP	869	<i>2,81</i>	1 001	<i>2,26</i>	(132)	<i>-13,19</i>
431000 URSSAF	272	<i>0,88</i>	535	<i>1,21</i>	(264)	<i>-49,26</i>
437300 AGRR			90	<i>0,20</i>	(90)	<i>-100,00</i>
437310 AGRR PREVOYANCE ET MUTUELLE SA	354	<i>1,14</i>	255	<i>0,58</i>	99	<i>38,95</i>
438200 CHARGES SOCIALES /CP	348	<i>1,12</i>	400	<i>0,90</i>	(52)	<i>-13,00</i>
438600 CHARGES SOCIALES A PAYER	1 354	<i>4,37</i>	1 520	<i>3,43</i>	(166)	<i>-10,92</i>
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	98	<i>0,32</i>	97	<i>0,22</i>	1	<i>1,20</i>
444000 IS			426	<i>0,96</i>	(426)	<i>-100,00</i>
445510 TVA A DECAISSER	787	<i>2,54</i>	1 468	<i>3,31</i>	(681)	<i>-46,39</i>
445800 TVA A REGULARISER	136	<i>0,44</i>			136	
447020 TAXE APPRENTISSAGE	127	<i>0,41</i>	107	<i>0,24</i>	20	<i>18,44</i>
447030 FORMATION CONTINUE	205	<i>0,66</i>	173	<i>0,39</i>	32	<i>18,48</i>
448600 ETAT CHARGES A PAYER	547	<i>1,77</i>			547	
<b>TOTAL DUBILAN PASSIF</b>	<b>30 966</b>	<i>100,00</i>	<b>44 298</b>	<i>100,00</i>	<b>(13 332)</b>	<i>-30,10</i>

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>60 356</b>	<i>101,15</i>	<b>70 118</b>	<i>126,38</i>	<b>(9 761)</b>	<i>-13,92</i>
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>2 196</b>	<i>3,68</i>	<b>1 739</b>	<i>3,13</i>	<b>457</b>	<i>26,26</i>
<b>Ventes de marchandises FRANCE</b>	<b>2 196</b>	<i>3,68</i>	<b>1 739</b>	<i>3,13</i>	<b>457</b>	<i>26,26</i>
707200 REVENTE HOMME	1 260	<i>2,11</i>	1 152	<i>2,08</i>	107	<i>9,33</i>
707210 REVENTE FEMME	936	<i>1,57</i>	587	<i>1,06</i>	349	<i>59,51</i>
<b>Production vendue Biens</b>						
<b>Production vendue Services + Travaux</b>	<b>57 472</b>	<i>96,32</i>	<b>53 742</b>	<i>96,87</i>	<b>3 730</b>	<i>6,94</i>
<b>Production vendue Services FRANCE</b>	<b>57 472</b>	<i>96,32</i>	<b>53 742</b>	<i>96,87</i>	<b>3 730</b>	<i>6,94</i>
706000 PRESTATIONS HOMMES	18 733	<i>31,39</i>	18 127	<i>32,67</i>	605	<i>3,34</i>
706100 PRESTATIONS FEMME	38 739	<i>64,92</i>	35 614	<i>64,19</i>	3 125	<i>8,77</i>
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>59 668</b>	<i>100,00</i>	<b>55 481</b>	<i>100,00</i>	<b>4 187</b>	<i>7,55</i>
<b>Subventions d'exploitation</b>			<b>10 804</b>	<i>19,47</i>	<b>(10 804)</b>	<i>-100,00</i>
740100 AIDE ETAT COVID 19			10 804	<i>19,47</i>	(10 804)	<i>-100,00</i>
<b>Reprises sur provisions, transferts de charges</b>			<b>3 830</b>	<i>6,90</i>	<b>(3 830)</b>	<i>-100,00</i>
791200 TRANSFERT DE CHARGES			3 830	<i>6,90</i>	(3 830)	<i>-100,00</i>
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>689</b>	<i>1,15</i>	<b>3</b>	<i>0,01</i>	<b>685</b>	<i>N/S</i>
758000 DIFF REGLEMENTS	689	<i>1,15</i>	3	<i>0,01</i>	685	<i>N/S</i>
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>66 362</b>	<i>111,22</i>	<b>56 527</b>	<i>101,89</i>	<b>9 835</b>	<i>17,40</i>
<b>Achats de marchandises</b>	<b>632</b>	<i>1,06</i>	<b>906</b>	<i>1,63</i>	<b>(274)</b>	<i>-30,27</i>
607200 PRODUIT REVENTE	632	<i>1,06</i>	906	<i>1,63</i>	(274)	<i>-30,27</i>
<b>Variation de stocks de marchandises</b>	<b>315</b>	<i>0,53</i>	<b>(104)</b>	<i>-0,19</i>	<b>419</b>	<i>403,48</i>
603700 VARIATION STOCK VENTE PRODUITS	315	<i>0,53</i>	(104)	<i>-0,19</i>	419	<i>403,48</i>
<b>Achats de matières premières et autres appro.</b>	<b>1 190</b>	<i>1,99</i>	<b>1 293</b>	<i>2,33</i>	<b>(103)</b>	<i>-8,00</i>
602200 PRODUITS SALON 20%	1 190	<i>1,99</i>	1 293	<i>2,33</i>	(103)	<i>-8,00</i>
<b>Variation de stocks approvisionnements</b>	<b>189</b>	<i>0,32</i>	<b>(104)</b>	<i>-0,19</i>	<b>293</b>	<i>281,87</i>
603200 VARIATION STOCK PRODUITS SALON	189	<i>0,32</i>	(104)	<i>-0,19</i>	293	<i>281,87</i>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>21 795</b>	<i>36,53</i>	<b>23 176</b>	<i>41,77</i>	<b>(1 381)</b>	<i>-5,96</i>
606100 EDF GDF	1 683	<i>2,82</i>	1 325	<i>2,39</i>	358	<i>26,99</i>
606110 EAU	368	<i>0,62</i>	387	<i>0,70</i>	(19)	<i>-4,92</i>
606300 PRODUITS ENTRETIEN	103	<i>0,17</i>	296	<i>0,53</i>	(194)	<i>-65,35</i>
606400 FOURNITURES DE BUREAU	89	<i>0,15</i>	60	<i>0,11</i>	29	<i>48,39</i>
606800 FOURNITURES DIVERSES	832	<i>1,39</i>	1 083	<i>1,95</i>	(251)	<i>-23,18</i>
613200 LOYER	10 133	<i>16,98</i>	9 743	<i>17,56</i>	390	<i>4,00</i>
614000 CHARGES LOCATIVES	171	<i>0,29</i>	169	<i>0,30</i>	2	<i>1,17</i>
615200 ENTRETIEN LOCAUX	60	<i>0,10</i>	1 904	<i>3,43</i>	(1 844)	<i>-96,85</i>
615300 ENTRETIEN REPARATION MAT OUTI			69	<i>0,12</i>	(69)	<i>-100,00</i>
615600 MAINTENANCE	631	<i>1,06</i>	619	<i>1,11</i>	12	<i>1,99</i>
616000 ASSURANCE AXA	1 140	<i>1,91</i>	1 106	<i>1,99</i>	34	<i>3,03</i>
622600 HONORAIRES	3 259	<i>5,46</i>	3 569	<i>6,43</i>	(310)	<i>-8,69</i>
622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	43	<i>0,07</i>	43	<i>0,08</i>	(1)	<i>-1,16</i>

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
623400	CADEAUX CLIENTS	384	0,64	290	0,52	94	32,35
623700	PRESSE			158	0,29	(158)	-100,00
623800	DONS POURBOIRES	329	0,55			329	
623810	DECORATION	93	0,16	142	0,26	(49)	-34,55
625100	FRAIS DEPLACEMENTS	1 077	1,81	911	1,64	166	18,21
626000	TELEPHONE	327	0,55	330	0,60	(3)	-0,90
626100	POSTE	89	0,15			89	
627800	FRAIS BANCAIRES	766	1,28	751	1,35	15	1,99
628100	COTISATIONS	220	0,37	220	0,40		
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>		<b>1 327</b>	<b>2,22</b>	<b>1 642</b>	<b>2,96</b>	<b>(315)</b>	<b>-19,17</b>
631200	TAXE D'APPRENTISSAGE	48	0,08	217	0,39	(169)	-78,05
633300	FORMATION CONTINUE	26	0,04	173	0,31	(147)	-85,15
635110	CFE	1 254	2,10	1 252	2,26	2	0,16
<b>Salaires et traitements</b>		<b>31 454</b>	<b>52,71</b>	<b>25 015</b>	<b>45,09</b>	<b>6 438</b>	<b>25,74</b>
641000	REMUNERATIONS BRUTES	18 638	31,24	15 735	28,36	2 902	18,44
641200	CONGES PAYES	(184)	-0,31	(199)	-0,36	15	7,54
641300	PRIME MACRON	2 000	3,35			2 000	
641410	ACTIVITE PARTIELLE			2 979	5,37	(2 979)	-100,00
644100	SALAIRE GERANTE	11 000	18,44	6 500	11,72	4 500	69,23
<b>Charges sociales du personnel</b>		<b>1 712</b>	<b>2,87</b>	<b>1 217</b>	<b>2,19</b>	<b>494</b>	<b>40,59</b>
645100	URSSAF/SALAIRES	1 030	1,73	372	0,67	658	176,77
645300	AGRR RETRAITE	167	0,28	315	0,57	(148)	-46,86
645310	AG2R PREVOYANCE	417	0,70	412	0,74	6	1,36
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	97	0,16	119	0,21	(22)	-18,63
<b>Cotisations personnelles de l'exploitant</b>		<b>7 415</b>	<b>12,43</b>	<b>3 254</b>	<b>5,87</b>	<b>4 161</b>	<b>127,86</b>
646000	RSI	5 412	9,07	1 321	2,38	4 091	309,69
646400	AXA MADELIN	729	1,22	690	1,24	39	5,65
646410	MUTUELLE SENIOR GISELE	1 274	2,14	1 243	2,24	31	2,47
<b>Autres charges de gestion courante</b>		<b>334</b>	<b>0,56</b>	<b>231</b>	<b>0,42</b>	<b>103</b>	<b>44,50</b>
651600	REDEVANCES	327	0,55	123	0,22	204	165,76
658000	DIFFERENCE DE REGLEMENT	7	0,01	108	0,19	(101)	-93,76
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>(6 005)</b>	<b>-10,06</b>	<b>13 591</b>	<b>24,50</b>	<b>(19 596)</b>	<b>-144,19</b>
<b>Total des produits financiers</b>							
<b>Total des charges financières</b>		<b>13</b>	<b>0,02</b>			<b>13</b>	
<b>Intérêts et charges assimilées</b>		<b>13</b>	<b>0,02</b>			<b>13</b>	
661100	INTERETS PRET	13	0,02			13	
<b>Résultat financier</b>		<b>(13)</b>	<b>-0,02</b>			<b>(13)</b>	
<b>Résultat courant avant impôts</b>		<b>(6 018)</b>	<b>-10,09</b>	<b>13 591</b>	<b>24,50</b>	<b>(19 609)</b>	<b>-144,28</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

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%	
<b>Impôts sur les bénéfices</b>							
695000 IMPOT SOCIETE			426	0,77	(426)	-100,00	
			426	0,77	(426)	-100,00	
<b>Résultat de l'exercice</b>		(6 018)	-10,09	13 165	23,73	(19 183)	-145,71

# 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 **30 966** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **60 356** euros et un total **charges** de **66 374** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-6 018** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.

Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

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

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

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



# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Stocks et en cours

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

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

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

## Créances et dettes

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

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

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

## Disponibilités

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

## Achats

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

## Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Charges

Produits

Charges et Produits d'EXPLOITATION	140	
Charges et Produits FINANCIERS		
Charges et Produits EXCEPTIONNELS		
<b>TOTAL</b>	<b>140</b>	

--

# Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>3 473</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>355</b>
<i>FOURN. FACTURE NON PARVENUES</i>	355	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>3 118</b>
<i>DETTES CP</i>	869	
<i>CHARGES SOCIALES /CP</i>	348	
<i>CHARGES SOCIALES A PAYER</i>	1 354	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	547	

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	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	194	194	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avances	140	140		
	<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>374</b>	<b>374</b>	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	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)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 530	1 530		
	Personnel et comptes rattachés	4 136	4 136		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 328	2 328		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	923	923		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	977	977		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	52	52		
	Autres dettes				
	Dettes représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance					
	<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>9 947</b>	<b>9 947</b>		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	5 000				
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	52				

Direction Générale des Finances Publiques

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012021** et clos le **31122021** 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 normal: 0    Bénéfice imposable au taux de 15%:   
 Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B): 6 018  
 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 ..... 23022022 ..... 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, auprès de votre service des impôts.



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

Désignation de l'entreprise **EURL GMV COIFFURE**  
et Date de clôture de l'exercice **31122021**

**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)

**K 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 2021, 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.

18 638

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 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater )	Taux de 19 %
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			

**L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DON**

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

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	
				31122021		31122020	
<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	78
	<b>Total I (5)</b>	044	<b>19 878</b>	048	<b>11 800</b>	<b>8 078</b>	<b>8 078</b>
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	413	052		413	602
	Marchandises *	060	360	062		360	675
ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068		070			
		072	194	074		194	219
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	21 781	086		21 781	32 322
Charges constatées d'avance *	092	140	094		140	2 401	
<b>Total II</b>	096	<b>22 888</b>	098		<b>22 888</b>	<b>36 220</b>	
<b>Total général (I + II)</b>	110	<b>42 766</b>	112	<b>11 800</b>	<b>30 966</b>	<b>44 298</b>	
<b>PASSIF</b>				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		120	1 000	1 000	
	Ecarts de réévaluation	124		124			
	Réserve légale	126		126	100	100	
	Réserves réglementées*	130		130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131 )	132		132			
	Report à nouveau	134		134	25 937	12 772	
	Résultat de l'exercice	136		136	(6 018)	13 165	
	Provisions réglementées	140		140			
<b>Total I</b>	142		142	<b>21 019</b>	<b>27 037</b>		
Provisions pour risques et charges	154		154				
<b>Total II</b>	154		154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		156		5 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		166	1 530	2 318	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169 52 )	172		172	8 417	9 943	
Produits constatés d'avance	174		174				
<b>Total III</b>	176		176	<b>9 947</b>	<b>17 261</b>		
<b>Total général (I + II + III)</b>	180		180	<b>30 966</b>	<b>44 298</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	
	(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 <input type="checkbox"/> *		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le <b>31122021</b>		Exercice N-1 clos le <b>31122020</b>		
		1		2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210	2 196	1 739	
	Production vendue { biens dont export et livraisons } services * intracommunautaires	215	214			
		217	218	57 472	53 742	
			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	689	3 833	
	<b>Total des produits d'exploitation hors TVA (I)</b>		232	<b>60 356</b>	<b>70 118</b>	
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234	632	906
Variation de stock (marchandises) *			236	315	(104)	
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	1 190	1 293	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240	189	(104)	
Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....)			242	21 795	23 176	
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	244	1 327	1 642	
Rémunérations du personnel *			250	31 454	25 015	
Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	9 126	4 472	
Dotations aux amortissements *			254			
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	334	231	
		260				
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			264	<b>66 362</b>	<b>56 527</b>	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>			270	<b>(6 005)</b>	<b>13 591</b>	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280			
	Produits exceptionnels (IV)		290			
	Charges financières (V)		294	13		
	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	
	<b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)</b>			310	<b>(6 018)</b>	<b>13 165</b>
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b> Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	314	<b>6 018</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			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	330	248		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249	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 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	
<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b> Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			352	354	<b>6 018</b>	
Déficits		Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356		
	Déficits antérieurs reportables : *.....dont imputés sur le résultat :			360		
<b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b> Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			370	372	<b>6 018</b>	

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

3

## IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C2022

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISE												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	8 000	402		404		406		406	8 000		
	Autres	410		412		414		416		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		426			
	Constructions	430		432		434		436		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	2 600	442		444		446	2 600	446	2 600		
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		456			
	Matériel de transport	460		462		464		466		466			
	Autres immobilisations corporelles	470	9 200	472		474		476	9 200	476	9 200		
Immobilisations financières		480	78	482		484		486	78	486	78		
<b>TOTAL</b>		<b>490</b>	<b>19 878</b>	<b>492</b>		<b>494</b>		<b>496</b>	<b>19 878</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													
Fonds commercial		495		497		498		499		499			
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		516			
	Constructions	520		522		524		526		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	2 600	532		534		536	2 600	536	2 600		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		546			
	Matériel de transport	550		552		554		556		556			
	Autres immobilisations corporelles	560	9 200	562		564		566	9 200	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>	<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								
	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													
<b>TOTAL</b>	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % (1)		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 : EURL GMV COIFFURENéant  \*

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					
Fonds commercial	681		683						
Autres Immob. incorp.	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									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)								982	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice		982 bis			
Déficits imputés								983	
Déficits reportables								984	
Déficits de l'exercice								860	6 018
Total des déficits restant à reporter								870	6 018
IV DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381	2 003
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			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *								380	5 412
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326			
N° du centre de gestion agréé								388	
Montant de la TVA collectée								374	11 934
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	2 132
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399	158
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 2022

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>01012021</b>		et clos le : <b>31122021</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		59 668
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		
	<b>TOTAL 1</b>	106	<b>59 668</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		689
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
	<b>TOTAL 2</b>	144	<b>689</b>
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Achats	121		4 896
Variation négative des stocks	145		505
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		8 588
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		334
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>14 321</b>
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la valeur ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	137	<b>46 035</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>			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. 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) 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|2021

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 2022

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|1

N° SIRET 8|0|8|5|1|8|9|6|3|0|0|0|1|8

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL GMV COIFFURE

ADRESSE ( voie ) 4 Rue Massey

CODE POSTAL 65000 VILLE TARBES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

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

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case. \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

N° 2069-RCI-SD

(2022)

Formulaire obligatoire

## RÉDUCTION ET CRÉDIT D'IMPÔT DE L'EXERCICE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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 NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE 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	
Dont mt versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les org. agréés en vue du financement des PME	

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

	Dont montant préfinancé
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. 3141-32 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.

