

# EURL VAM

## BILAN ET COMPTES

**AU 31/12/2020**

Association de gestion et de comptabilité - SIRET 381 922 418 00045 - NAF 6920Z - INTRA FR65 381922418  
AAGC - Association déclarée au JO du 05/12/1990 - Organisme de formation n° 91 34 08259 34

Siège social : 825 avenue de la Pompignane - 34000 Montpellier - ☎ : 0820 20 20 62 (0.20TTC/min)

✉ : [services.generaux@gestelia-languedoc.fr](mailto:services.generaux@gestelia-languedoc.fr)

Lons-Le-Saunier : 17 rue Jules Bury 39000 Lons-Le-Saunier



INSCRIT AU TABLEAU  
DE L'ORDRE DES  
EXPERTS COMPTABLES

Autres bureaux : Alès - Avignon - Besançon - Béziers - Castries - Champagnole - Clermont l'Hérault - Dole - Gallargues le Montueux  
Lunel - Lure - Montbéliard - Montpellier Pierresvives - Nîmes - Pontarlier - Saint-Claude - Sète - Vesoul [www.gestelia.fr](http://www.gestelia.fr)



Gestelia Languedoc-AFC



Patrice ESPINGUET



@Gestelia34

## Sommaire

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>Attestation d'Expert Comptable</b> | <b>1</b>  |
| <b>1. Détail des comptes</b>          |           |
| Bilan détaillé                        | 2         |
| Compte de résultat détaillé           | 5         |
| Soldes intermédiaires Production      | 8         |
| <b>2. Annexe</b>                      |           |
| Règles et méthodes comptables         | 11        |
| Notes sur le bilan                    | 13        |
| <b>3. Liasse fiscale</b>              | <b>15</b> |

## Attestation d'Expert Comptable

### MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 23/10/2012, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société EURL VAM relatifs à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 13 pages, se caractérisent par les données suivantes :


|  | Montants en euros |
|--|-------------------|
| Total bilan                              | 59 546            |
| Chiffre d'affaires                       | 44 935            |
| <b>Résultat net comptable (Bénéfice)</b> | <b>4 074</b>      |

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 MONTPELLIER

Le 08/04/2021



Frederic DEGRYSE  
EXPERT - COMPTABLE

## Bilan détaillé

|   | Brut             | Amortissements<br>Dépréciations | Net au<br>31/12/20 | Net au<br>31/12/19 |
|---|------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIF</b>                                    |                  |                                 |                    |                    |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                  |                                 |                    |                    |
| Frais d'établissement                           |                  |                                 |                    |                    |
| 201100 - FRAIS DE CONSTITUTION                  | 4 612,53         |                                 | 4 612,53           | 4 612,53           |
| 280110 - AMORTISSEMENT IMMO SUR FRAI            |                  | 4 612,53                        | -4 612,53          | -4 612,53          |
|   | 4 612,53         | 4 612,53                        |                    |                    |
| Fonds commercial                                |                  |                                 |                    |                    |
| 207000 - FONDS COMMERCIAL                       | 27 884,00        |                                 | 27 884,00          | 27 884,00          |
|   | 27 884,00        |                                 | 27 884,00          | 27 884,00          |
| <b>Immobilisations corporelles</b>              |                  |                                 |                    |                    |
| Installations techniques, matériel et outillage |                  |                                 |                    |                    |
| 215400 - MATERIEL INDUSTRIEL                    | 33 041,00        |                                 | 33 041,00          | 33 041,00          |
| 215700 - AGENCT.AMENAGT.MAT. & OUTIL. I         | 1 250,00         |                                 | 1 250,00           | 1 250,00           |
| 281540 - AMORTISSEMENT DES IMMO COR             |                  | 26 953,48                       | -26 953,48         | -24 584,92         |
| 281570 - AMORTISSEMENT DES IMMO AGCT            |                  | 935,86                          | -935,86            | -852,53            |
|   | 34 291,00        | 27 889,34                       | 6 401,66           | 8 853,55           |
| Autres immobilisations corporelles              |                  |                                 |                    |                    |
| 218100 - INSTAL.GALES, AGENCT, AMENAG           | 3 211,00         |                                 | 3 211,00           | 3 211,00           |
| 218310 - MATERIEL INFORMATIQUE                  | 230,00           |                                 | 230,00             | 230,00             |
| 218400 - MOBILIER                               | 6 995,00         |                                 | 6 995,00           | 6 995,00           |
| 281810 - AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENC          |                  | 1 741,72                        | -1 741,72          | -1 193,22          |
| 281831 - AMORT MAT INFORMATIQUE                 |                  | 230,00                          | -230,00            | -230,00            |
| 281840 - AMORTIS. MOBILIER                      |                  | 6 260,00                        | -6 260,00          | -5 930,12          |
|   | 10 436,00        | 8 231,72                        | 2 204,28           | 3 082,66           |
| <b>Immobilisations financières</b>              |                  |                                 |                    |                    |
| Autres immobilisations financières              |                  |                                 |                    |                    |
| 275000 - DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS               | 4 500,00         |                                 | 4 500,00           | 4 500,00           |
|   | 4 500,00         |                                 | 4 500,00           | 4 500,00           |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                   | <b>81 723,53</b> | <b>40 733,59</b>                | <b>40 989,94</b>   | <b>44 320,21</b>   |
| <b>Stocks</b>                                   |                  |                                 |                    |                    |
| Matières premières et autres approv.            |                  |                                 |                    |                    |
| 321000 - STOCKS MATIERES CONSOMMABL             | 916,22           |                                 | 916,22             | 1 366,43           |
|   | 916,22           |                                 | 916,22             | 1 366,43           |
| Marchandises                                    |                  |                                 |                    |                    |
| 370000 - STOCKS DE MARCHANDISES                 | 3 679,78         |                                 | 3 679,78           | 4 599,84           |
|   | 3 679,78         |                                 | 3 679,78           | 4 599,84           |
| <b>Créances</b>                                 |                  |                                 |                    |                    |
| Clients et comptes rattachés                    |                  |                                 |                    |                    |
| 411000 - CLIENTS                                |                  |                                 |                    | 36,50              |
|   |                  |                                 |                    | 36,50              |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires           |                  |                                 |                    |                    |
| 445660 - TVA DEDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET          | 148,11           |                                 | 148,11             | 528,34             |
| 445860 - TVA SUR FACTURES NON PARVEN            | 82,56            |                                 | 82,56              | 106,11             |
| 445865 - REGULARISATION TVA                     | 6,08             |                                 | 6,08               |                    |
|   | 236,75           |                                 | 236,75             | 634,45             |
| Autres créances                                 |                  |                                 |                    |                    |
| 441700 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION             | 345,29           |                                 | 345,29             |                    |
|   | 345,29           |                                 | 345,29             |                    |
| <b>Divers</b>                                   |                  |                                 |                    |                    |
| Avances et acomptes versés sur commandes        |                  |                                 |                    |                    |
| 409100 - FOURNISSEURS - ACOMPTES S/CO           | 461,80           |                                 | 461,80             | 485,26             |
|   | 461,80           |                                 | 461,80             | 485,26             |

## Bilan détaillé

|                                  | Brut              | Amortissements<br>Dépréciations | Net au<br>31/12/20 | Net au<br>31/12/19 |
|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| Disponibilités                   |                   |                                 |                    |                    |
| 512000 - BANQUE POPULAIRE DU SUD | 12 863,53         |                                 | 12 863,53          | 4 577,92           |
| 531000 - CAISSE                  | 52,28             |                                 | 52,28              | 70,00              |
|                                  | 12 915,81         |                                 | 12 915,81          | 4 647,92           |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>     | <b>18 555,65</b>  |                                 | <b>18 555,65</b>   | <b>11 770,40</b>   |
| <b>COMPTE DE REGULARISATION</b>  |                   |                                 |                    |                    |
| <b>TOTAL ACTIF</b>               | <b>100 279,18</b> | <b>40 733,59</b>                | <b>59 545,59</b>   | <b>56 090,61</b>   |

## Bilan détaillé

|   | Net au<br>31/12/20 | Net au<br>31/12/19 |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>PASSIF</b>   |                    |                    |
| Capital social ou individuel                            |                    |                    |
| 101300 - CAPITAL SOUSCRIT-APPELE, VERSE                 | 5 000,00           | 5 000,00           |
|   | 5 000,00           | 5 000,00           |
| Réserve légale  |                    |                    |
| 106100 - RESERVE LEGALE                                 | 500,00             | 500,00             |
|   | 500,00             | 500,00             |
| Report à nouveau  |                    |                    |
| 119000 - REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITEUR)              | -5 220,55          | -451,73            |
|   | -5 220,55          | -451,73            |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                           | <b>4 073,58</b>    | <b>-4 768,82</b>   |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                           | <b>4 353,03</b>    | <b>279,45</b>      |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                       |                    |                    |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>         |                    |                    |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits |                    |                    |
| Emprunts et dettes financières diverses - Associés      |                    |                    |
| 455100 - C/C VIRGINIE MARTIN                            | 48 849,23          | 45 513,36          |
|   | 48 849,23          | 45 513,36          |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                |                    |                    |
| 401000 - FOURNISSEURS                                   | 2 107,94           | 4 889,13           |
| 408100 - FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES             | 383,87             | 420,40             |
|   | 2 491,81           | 5 309,53           |
| <i>Personnel</i>  |                    |                    |
| 421000 - PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES                 | 672,98             | 467,75             |
| 421100 - PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES                 |                    | 100,00             |
| 428200 - DETTES PROVIS. PR CONGES A PAYER               | 1 170,46           | 1 057,94           |
|   | 1 843,44           | 1 625,69           |
| <i>Organismes sociaux</i>                               |                    |                    |
| 431000 - SECURITE SOCIALE URSSAF                        |                    | 277,00             |
| 437200 - CAISSE RETRAITE KLESIA                         | 44,40              | 190,82             |
| 437800 - PREVOYANCE                                     | 27,93              | 51,87              |
| 438200 - CHARGES SOCIALES S/CONGES A PAYER              | 97,50              | 108,12             |
| 438600 - CHARGES SOCIALES - CHARGES A PAYER             | 658,86             | 113,95             |
|   | 828,69             | 741,76             |
| <i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>            |                    |                    |
| 445510 - TVA A DECAISSER                                | 1 077,00           | 1 540,00           |
| 445720 - TVA COLLECTEE 20%                              |                    | 349,54             |
| 445865 - REGULARISATION TVA                             |                    | 609,00             |
|   | 1 077,00           | 2 498,54           |
| <i>Autres dettes fiscales et sociales</i>               |                    |                    |
| 442100 - ETAT - PRELEVEMENT A LA SOURCE                 |                    | 20,00              |
| 448600 - ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER                  | 102,39             | 102,28             |
|   | 102,39             | 122,28             |
| Dettes fiscales et sociales                             | 3 851,52           | 4 988,27           |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                     | <b>55 192,56</b>   | <b>55 811,16</b>   |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                     | <b>59 545,59</b>   | <b>56 090,61</b>   |

## Compte de résultat détaillé

|  | du 01/01/20<br>au 31/12/20<br>12 mois | %             | du 01/01/19<br>au 31/12/19<br>12 mois | %             | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|--|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>PRODUITS</b>                        |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Ventes de marchandises                 |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| 707050 - VENTES DE PRODUITS 5.5%       | 4 001,12                              | 8,90          | 7 604,13                              | 11,83         | -3 603,01                         | -47,38              |
| 707220 - VENTES DE PRODUITS 20%        | 5 928,77                              | 13,19         | 8 454,77                              | 13,16         | -2 526,00                         | -29,88              |
|  | 9 929,89                              | 22,10         | 16 058,90                             | 24,99         | -6 129,01                         | -38,17              |
| Production vendue                      |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| 706100 - PRESTATIONS GROUPON 20%       | 3 430,49                              | 7,63          | 6 382,27                              | 9,93          | -2 951,78                         | -46,25              |
| 706200 - PRESTATION WONDERBOX 20%      | 390,59                                | 0,87          | 801,74                                | 1,25          | -411,15                           | -51,28              |
| 706300 - PRESTATIONS SOINS CABINES 20  | 31 184,26                             | 69,40         | 41 021,01                             | 63,83         | -9 836,75                         | -23,98              |
|  | 35 005,34                             | 77,90         | 48 205,02                             | 75,01         | -13 199,68                        | -27,38              |
| Subventions d'exploitation             |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| 740000 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION    | 8 891,00                              | 19,79         |                                       |               | 8 891,00                          |                     |
|  | 8 891,00                              | 19,79         |                                       |               | 8 891,00                          |                     |
| Autres produits                        |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| 758000 - PRODUITS DIVERS GESTION COUR  | 344,45                                | 0,77          | 3,41                                  | 0,01          | 341,04                            | NS                  |
| 791000 - TRANSFERT DE CHARGES D'EXPL   | 405,57                                | 0,90          |                                       |               | 405,57                            |                     |
| 791010 - AIDE ACTIVITE PARTIELLE       | 5 741,78                              | 12,78         |                                       |               | 5 741,78                          |                     |
|  | 6 491,80                              | 14,45         | 3,41                                  | 0,01          | 6 488,39                          | NS                  |
| <b>Total</b>                           | <b>60 318,03</b>                      | <b>134,23</b> | <b>64 267,33</b>                      | <b>100,01</b> | <b>-3 949,30</b>                  | <b>-6,15</b>        |
| <b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>    |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| Achats de marchandises                 |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| 607000 - ACHATS DE MARCHANDISES VENT   | 1 585,40                              | 3,53          | 803,50                                | 1,25          | 781,90                            | 97,31               |
| 607101 - ACHAT DECLEOR 20% VENTE       | 582,67                                | 1,30          | 2 573,05                              | 4,00          | -1 990,38                         | -77,35              |
| 607110 - ACHATS PDTS ALIM. 5.5 %       | 1 591,63                              | 3,54          | 2 252,13                              | 3,50          | -660,50                           | -29,33              |
| 607200 - ACHATS PDTS DE RVTE DIVERS    |                                       |               | 516,75                                | 0,80          | -516,75                           | -100,00             |
|  | 3 759,70                              | 8,37          | 6 145,43                              | 9,56          | -2 385,73                         | -38,82              |
| Variation de stock (m/ses)             |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| 603700 - VARIAT. STOCKS MARCHANDISES   | 920,06                                | 2,05          | 779,82                                | 1,21          | 140,24                            | 17,98               |
|  | 920,06                                | 2,05          | 779,82                                | 1,21          | 140,24                            | 17,98               |
| Achats de m.p & aut.approv.            |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| 601000 - ACHATS MATIERES PREMIERES C   | 58,60                                 | 0,13          | 2 371,03                              | 3,69          | -2 312,43                         | -97,53              |
| 602100 - ACHATS CONSOMMABLES CABINE    | 688,77                                | 1,53          | 415,28                                | 0,65          | 273,49                            | 65,86               |
|  | 747,37                                | 1,66          | 2 786,31                              | 4,34          | -2 038,94                         | -73,18              |
| Variation de stock (m.p.)              |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| 603100 - VARIAT. STOCKS MAT. PREMIERES | 450,21                                | 1,00          | 689,44                                | 1,07          | -239,23                           | -34,70              |
|  | 450,21                                | 1,00          | 689,44                                | 1,07          | -239,23                           | -34,70              |
| Autres achats & charges externes       |                                       |               |                                       |               |                                   |                     |
| 606110 - FOURNITURES ELECTRICITE       | 908,06                                | 2,02          | 877,41                                | 1,37          | 30,65                             | 3,49                |
| 606120 - FOURNITURES EAU               | 40,94                                 | 0,09          | 49,34                                 | 0,08          | -8,40                             | -17,02              |
| 606300 - ACHATS DE PETIT EQUIPEMENT    | 322,10                                | 0,72          | 55,80                                 | 0,09          | 266,30                            | 477,24              |
| 606400 - ACHATS FOURNITURES ADMINIST   | 8,88                                  | 0,02          | 85,27                                 | 0,13          | -76,39                            | -89,59              |
| 613200 - LOCATIONS IMMOBILIERES        | 20 280,00                             | 45,13         | 20 280,00                             | 31,56         |                                   |                     |
| 613300 - LOCATION TPE                  | 50,00                                 | 0,11          |                                       |               | 50,00                             |                     |
| 614000 - CHARGES LOCATIVES & COPROPR   | 1 573,00                              | 3,50          | 1 716,00                              | 2,67          | -143,00                           | -8,33               |
| 615500 - ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERS | 7,90                                  | 0,02          | -455,00                               | -0,71         | 462,90                            | -101,74             |
| 616010 - ASSURANCE EMPRUNT             |                                       |               | 128,26                                | 0,20          | -128,26                           | -100,00             |
| 616100 - ASSURANCES MULTIRISQUES PAC   | 1 062,60                              | 2,36          | 1 022,43                              | 1,59          | 40,17                             | 3,93                |
| 619100 - COVID AIDE LOYER              | -1 000,00                             | -2,23         |                                       |               | -1 000,00                         |                     |
| 622200 - COMMISSIONS ET COURTAGES GR   | 1 554,62                              | 3,46          | 3 590,62                              | 5,59          | -2 036,00                         | -56,70              |
| 622210 - COMMISSION SUR VENTES WOND    | 141,33                                | 0,31          | 280,97                                | 0,44          | -139,64                           | -49,70              |
| 622600 - HONORAIRES                    | 2 949,02                              | 6,56          | 2 597,47                              | 4,04          | 351,55                            | 13,53               |

## Compte de résultat détaillé

|  | du 01/01/20<br>au 31/12/20<br>12 mois | %            | du 01/01/19<br>au 31/12/19<br>12 mois | %            | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| 622700 - FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX  | 266,65                                | 0,59         | 243,18                                | 0,38         | 23,47                             | 9,65                |
| 623010 - PUBLICITE TTC                 |                                       |              | 210,00                                | 0,33         | -210,00                           | -100,00             |
| 623100 - ANNONCES ET INSERTIONS        |                                       |              | 600,00                                | 0,93         | -600,00                           | -100,00             |
| 623400 - CADEAUX A LA CLIENTELE        |                                       |              | 60,00                                 | 0,09         | -60,00                            | -100,00             |
| 623920 - PUBLICITE INTRACOM            |                                       |              | 38,43                                 | 0,06         | -38,43                            | -100,00             |
| 624100 - TRANSPORTS SUR ACHATS         | 4,16                                  | 0,01         |                                       |              | 4,16                              |                     |
| 626000 - FRAIS POSTAUX                 | 13,92                                 | 0,03         |                                       |              | 13,92                             |                     |
| 626100 - TELEPHONE ORANGE              | 1 054,44                              | 2,35         | 1 045,23                              | 1,63         | 9,21                              | 0,88                |
| 627800 - PRESTATIONS DE SERVICES BANC  | 317,11                                | 0,71         | 510,52                                | 0,79         | -193,41                           | -37,88              |
| 627810 - COM CB                        | 158,89                                | 0,35         | 331,41                                | 0,52         | -172,52                           | -52,06              |
| 628110 - COTISATIONS PROFESSIONNELLE   |                                       |              | 212,80                                | 0,33         | -212,80                           | -100,00             |
| <b>Total</b>                           | <b>29 713,62</b>                      | <b>66,13</b> | <b>33 480,14</b>                      | <b>52,10</b> | <b>-3 766,52</b>                  | <b>-11,25</b>       |
| <b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>       | <b>24 727,07</b>                      | <b>55,03</b> | <b>20 386,19</b>                      | <b>31,72</b> | <b>4 340,88</b>                   | <b>21,29</b>        |
| <b>CHARGES</b>                         |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| Impôts, taxes et vers. assim.          |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 631200 - TAXE D'APPRENTISSAGE          | 56,60                                 | 0,13         |                                       |              | 56,60                             |                     |
| 633300 - FORMATION CONTINUE (ORGANIS   | 50,46                                 | 0,11         | 85,23                                 | 0,13         | -34,77                            | -40,80              |
| 633500 - TAXE D'APPRENTISSAGE (VERST L | 13,70                                 | 0,03         |                                       |              | 13,70                             |                     |
| 635110 - CFE                           | 1 538,00                              | 3,42         | 1 519,00                              | 2,36         | 19,00                             | 1,25                |
| 637300 - CSG DEDUCTIBLE                | 72,00                                 | 0,16         | 65,00                                 | 0,10         | 7,00                              | 10,77               |
| 637800 - TAXES DIVERSES                | 103,00                                | 0,23         | 101,00                                | 0,16         | 2,00                              | 1,98                |
|  | 1 833,76                              | 4,08         | 1 770,23                              | 2,75         | 63,53                             | 3,59                |
| Salaires et Traitements                |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 641100 - SALAIRES APPOINTEMENTS        | 14 078,88                             | 31,33        | 15 496,19                             | 24,11        | -1 417,31                         | -9,15               |
| 641151 - CHARGES SOCIALES GERANCE RS   | 1 042,00                              | 2,32         | 1 026,00                              | 1,60         | 16,00                             | 1,56                |
| 641200 - CONGES PAYES                  | 112,52                                | 0,25         | -803,26                               | -1,25        | 915,78                            | -114,01             |
|  | 15 233,40                             | 33,90        | 15 718,93                             | 24,46        | -485,53                           | -3,09               |
| Charges sociales                       |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 645100 - COTISATIONS A L'URSSAF        | 15,45                                 | 0,03         | 1 219,91                              | 1,90         | -1 204,46                         | -98,73              |
| 645300 - COTISATIONS AUX CAISSES DE RE | 87,88                                 | 0,20         | 143,64                                | 0,22         | -55,76                            | -38,82              |
| 645800 - COT. PREVOYANCE               | 65,38                                 | 0,15         | 84,07                                 | 0,13         | -18,69                            | -22,23              |
| 645810 - CHARGES SOCIALES CP           | -10,62                                | -0,02        | -187,81                               | -0,29        | 177,19                            | -94,35              |
| 647500 - MEDECINE DU TRAVAIL ET PHARM  | 95,64                                 | 0,21         | 94,96                                 | 0,15         | 0,68                              | 0,72                |
|  | 253,73                                | 0,56         | 1 354,77                              | 2,11         | -1 101,04                         | -81,27              |
| Amortissements et provisions           |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 681120 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOR | 3 330,27                              | 7,41         | 6 241,78                              | 9,71         | -2 911,51                         | -46,65              |
|  | 3 330,27                              | 7,41         | 6 241,78                              | 9,71         | -2 911,51                         | -46,65              |
| Autres charges                         |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 658000 - CHARGES DIVERSES GESTION CO   | 2,71                                  | 0,01         | 2,44                                  |              | 0,27                              | 11,07               |
|  | 2,71                                  | 0,01         | 2,44                                  |              | 0,27                              | 11,07               |
| <b>Total</b>                           | <b>20 653,87</b>                      | <b>45,96</b> | <b>25 088,15</b>                      | <b>39,04</b> | <b>-4 434,28</b>                  | <b>-17,67</b>       |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>         | <b>4 073,20</b>                       | <b>9,06</b>  | <b>-4 701,96</b>                      | <b>-7,32</b> | <b>8 775,16</b>                   | <b>-186,63</b>      |
| Produits financiers                    |                                       |              |                                       |              |                                   |                     |
| 761000 - PRODUITS DE PARTICIPATIONS    | 0,38                                  |              | 0,45                                  |              | -0,07                             | -15,56              |
|  | 0,38                                  |              | 0,45                                  |              | -0,07                             | -15,56              |



## Compte de résultat détaillé

|   | du 01/01/20<br>au 31/12/20<br>12 mois | %           | du 01/01/19<br>au 31/12/19<br>12 mois | %            | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|---|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| Charges financières                     |                                       |             |                                       |              |                                   |                     |
| 661160 - INTERETS SUR EMPRUNTS ET DET   |                                       |             | 67,31                                 | 0,10         | -67,31                            | -100,00             |
|   |                                       |             | 67,31                                 | 0,10         | -67,31                            | -100,00             |
| <b>Résultat financier</b>               | <b>0,38</b>                           |             | <b>-66,86</b>                         | <b>-0,10</b> | <b>67,24</b>                      | <b>-100,57</b>      |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                 | <b>4 073,58</b>                       | <b>9,07</b> | <b>-4 768,82</b>                      | <b>-7,42</b> | <b>8 842,40</b>                   | <b>-185,42</b>      |
| Produits exceptionnels                  |                                       |             |                                       |              |                                   |                     |
| 775600 - PROD CESSIONS ACTIFS - IMMO FI |                                       |             | 75,00                                 | 0,12         | -75,00                            | -100,00             |
|   |                                       |             | 75,00                                 | 0,12         | -75,00                            | -100,00             |
| Charges exceptionnelles                 |                                       |             |                                       |              |                                   |                     |
| 675600 - VNC ACTIFS CEDES - IMMO FINAN  |                                       |             | 75,00                                 | 0,12         | -75,00                            | -100,00             |
|   |                                       |             | 75,00                                 | 0,12         | -75,00                            | -100,00             |
| <b>Résultat exceptionnel</b>            |                                       |             |                                       |              |                                   |                     |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>           | <b>4 073,58</b>                       | <b>9,07</b> | <b>-4 768,82</b>                      | <b>-7,42</b> | <b>8 842,40</b>                   | <b>-185,42</b>      |

## Soldes intermédiaires Production

|   | du 01/01/20<br>au 31/12/20<br>12 mois | %             | du 01/01/19<br>au 31/12/19<br>12 mois | %             | Variation<br>absolue<br>(montant) |
|---|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Ventes de marchandises                  |                                       |               |                                       |               |                                   |
| 707050 - VENTES DE PRODUITS 5.5%        | 4 001,12                              | 40,29         | 7 604,13                              | 47,35         | -3 603,01                         |
| 707220 - VENTES DE PRODUITS 20%         | 5 928,77                              | 59,71         | 8 454,77                              | 52,65         | -2 526,00                         |
|   | 9 929,89                              | 100,00        | 16 058,90                             | 100,00        | -6 129,01                         |
| Coût d'achats marchandises vendues      |                                       |               |                                       |               |                                   |
| 603700 - VARIAT. STOCKS MARCHANDISES    | 920,06                                | 9,27          | 779,82                                | 4,86          | 140,24                            |
| 607000 - ACHATS DE MARCHANDISES VENT    | 1 585,40                              | 15,97         | 803,50                                | 5,00          | 781,90                            |
| 607101 - ACHAT DECLEOR 20% VENTE        | 582,67                                | 5,87          | 2 573,05                              | 16,02         | -1 990,38                         |
| 607110 - ACHATS PDTS ALIM. 5.5 %        | 1 591,63                              | 16,03         | 2 252,13                              | 14,02         | -660,50                           |
| 607200 - ACHATS PDTS DE RVTE DIVERS     |                                       |               | 516,75                                | 3,22          | -516,75                           |
|   | 4 679,76                              | 47,13         | 6 925,25                              | 43,12         | -2 245,49                         |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                | <b>5 250,13</b>                       | <b>52,87</b>  | <b>9 133,65</b>                       | <b>56,88</b>  | <b>-3 883,52</b>                  |
| Production vendue                       |                                       |               |                                       |               |                                   |
| 706100 - PRESTATIONS GROUPON 20%        | 3 430,49                              | 7,63          | 6 382,27                              | 9,93          | -2 951,78                         |
| 706200 - PRESTATION WONDERBOX 20%       | 390,59                                | 0,87          | 801,74                                | 1,25          | -411,15                           |
| 706300 - PRESTATIONS SOINS CABINES 20   | 31 184,26                             | 69,40         | 41 021,01                             | 63,83         | -9 836,75                         |
|   | 35 005,34                             | 77,90         | 48 205,02                             | 75,01         | -13 199,68                        |
| <b>PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE</b>  | <b>35 005,34</b>                      | <b>77,90</b>  | <b>48 205,02</b>                      | <b>75,01</b>  | <b>-13 199,68</b>                 |
| <b>PROD + VENTES DE MARCHANDISES</b>    | <b>44 935,23</b>                      | <b>100,00</b> | <b>64 263,92</b>                      | <b>100,00</b> | <b>-19 328,69</b>                 |
| Achats de matières premières et approv. |                                       |               |                                       |               |                                   |
| 601000 - ACHATS MATIERES PREMIERES C    | 58,60                                 | 0,13          | 2 371,03                              | 3,69          | -2 312,43                         |
| 602100 - ACHATS CONSOMMABLES CABINE     | 688,77                                | 1,53          | 415,28                                | 0,65          | 273,49                            |
|   | 747,37                                | 1,66          | 2 786,31                              | 4,34          | -2 038,94                         |
| Variation de stocks                     |                                       |               |                                       |               |                                   |
| 603100 - VARIAT. STOCKS MAT. PREMIERES  | 450,21                                | 1,00          | 689,44                                | 1,07          | -239,23                           |
|   | 450,21                                | 1,00          | 689,44                                | 1,07          | -239,23                           |
| <b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>        | <b>33 807,76</b>                      | <b>75,24</b>  | <b>44 729,27</b>                      | <b>69,60</b>  | <b>-10 921,51</b>                 |
| <b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>              | <b>39 057,89</b>                      | <b>86,92</b>  | <b>53 862,92</b>                      | <b>83,82</b>  | <b>-14 805,03</b>                 |
| Autres achats et charges externes       |                                       |               |                                       |               |                                   |
| 606110 - FOURNITURES ELECTRICITE        | 908,06                                | 2,02          | 877,41                                | 1,37          | 30,65                             |
| 606120 - FOURNITURES EAU                | 40,94                                 | 0,09          | 49,34                                 | 0,08          | -8,40                             |
| 606300 - ACHATS DE PETIT EQUIPEMENT     | 322,10                                | 0,72          | 55,80                                 | 0,09          | 266,30                            |
| 606400 - ACHATS FOURNITURES ADMINIST    | 8,88                                  | 0,02          | 85,27                                 | 0,13          | -76,39                            |
| 613200 - LOCATIONS IMMOBILIERES         | 20 280,00                             | 45,13         | 20 280,00                             | 31,56         |                                   |
| 613300 - LOCATION TPE                   | 50,00                                 | 0,11          |                                       |               | 50,00                             |
| 614000 - CHARGES LOCATIVES & COPROPR    | 1 573,00                              | 3,50          | 1 716,00                              | 2,67          | -143,00                           |
| 615500 - ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERS  | 7,90                                  | 0,02          | -455,00                               | -0,71         | 462,90                            |
| 616010 - ASSURANCE EMPRUNT              |                                       |               | 128,26                                | 0,20          | -128,26                           |
| 616100 - ASSURANCES MULTIRISQUES PAC    | 1 062,60                              | 2,36          | 1 022,43                              | 1,59          | 40,17                             |
| 619100 - COVID AIDE LOYER               | -1 000,00                             | -2,23         |                                       |               | -1 000,00                         |
| 622200 - COMMISSIONS ET COURTAGES GR    | 1 554,62                              | 3,46          | 3 590,62                              | 5,59          | -2 036,00                         |
| 622210 - COMMISSION SUR VENTES WOND     | 141,33                                | 0,31          | 280,97                                | 0,44          | -139,64                           |
| 622600 - HONORAIRES                     | 2 949,02                              | 6,56          | 2 597,47                              | 4,04          | 351,55                            |
| 622700 - FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX   | 266,65                                | 0,59          | 243,18                                | 0,38          | 23,47                             |
| 623010 - PUBLICITE TTC                  |                                       |               | 210,00                                | 0,33          | -210,00                           |
| 623100 - ANNONCES ET INSERTIONS         |                                       |               | 600,00                                | 0,93          | -600,00                           |

## Soldes intermédiaires Production

|  | du 01/01/20<br>au 31/12/20<br>12 mois | %            | du 01/01/19<br>au 31/12/19<br>12 mois | %            | Variation<br>absolue<br>(montant) |
|--|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| 623400 - CADEAUX A LA CLIENTELE        |                                       |              | 60,00                                 | 0,09         | -60,00                            |
| 623920 - PUBLICITE INTRACOM            |                                       |              | 38,43                                 | 0,06         | -38,43                            |
| 624100 - TRANSPORTS SUR ACHATS         | 4,16                                  | 0,01         |                                       |              | 4,16                              |
| 626000 - FRAIS POSTAUX                 | 13,92                                 | 0,03         |                                       |              | 13,92                             |
| 626100 - TELEPHONE ORANGE              | 1 054,44                              | 2,35         | 1 045,23                              | 1,63         | 9,21                              |
| 627800 - PRESTATIONS DE SERVICES BANC  | 317,11                                | 0,71         | 510,52                                | 0,79         | -193,41                           |
| 627810 - COM CB                        | 158,89                                | 0,35         | 331,41                                | 0,52         | -172,52                           |
| 628110 - COTISATIONS PROFESSIONNELLE   |                                       |              | 212,80                                | 0,33         | -212,80                           |
|  | 29 713,62                             | 66,13        | 33 480,14                             | 52,10        | -3 766,52                         |
| <b>VALEUR AJOUTEE</b>                  | <b>9 344,27</b>                       | <b>20,79</b> | <b>20 382,78</b>                      | <b>31,72</b> | <b>-11 038,51</b>                 |
| Subventions d'exploitation             |                                       |              |                                       |              |                                   |
| 740000 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION    | 8 891,00                              | 19,79        |                                       |              | 8 891,00                          |
|  | 8 891,00                              | 19,79        |                                       |              | 8 891,00                          |
| Impôts, taxes et verst assimilés       |                                       |              |                                       |              |                                   |
| 631200 - TAXE D'APPRENTISSAGE          | 56,60                                 | 0,13         |                                       |              | 56,60                             |
| 633300 - FORMATION CONTINUE (ORGANIS   | 50,46                                 | 0,11         | 85,23                                 | 0,13         | -34,77                            |
| 633500 - TAXE D'APPRENTISSAGE (VERST L | 13,70                                 | 0,03         |                                       |              | 13,70                             |
| 635110 - CFE                           | 1 538,00                              | 3,42         | 1 519,00                              | 2,36         | 19,00                             |
| 637300 - CSG DEDUCTIBLE                | 72,00                                 | 0,16         | 65,00                                 | 0,10         | 7,00                              |
| 637800 - TAXES DIVERSES                | 103,00                                | 0,23         | 101,00                                | 0,16         | 2,00                              |
|  | 1 833,76                              | 4,08         | 1 770,23                              | 2,75         | 63,53                             |
| Charges de personnel                   |                                       |              |                                       |              |                                   |
| 641100 - SALAIRES APPOINTEMENTS        | 14 078,88                             | 31,33        | 15 496,19                             | 24,11        | -1 417,31                         |
| 641151 - CHARGES SOCIALES GERANCE RS   | 1 042,00                              | 2,32         | 1 026,00                              | 1,60         | 16,00                             |
| 641200 - CONGES PAYES                  | 112,52                                | 0,25         | -803,26                               | -1,25        | 915,78                            |
| 645100 - COTISATIONS A L'URSSAF        | 15,45                                 | 0,03         | 1 219,91                              | 1,90         | -1 204,46                         |
| 645300 - COTISATIONS AUX CAISSES DE RE | 87,88                                 | 0,20         | 143,64                                | 0,22         | -55,76                            |
| 645800 - COT. PREVOYANCE               | 65,38                                 | 0,15         | 84,07                                 | 0,13         | -18,69                            |
| 645810 - CHARGES SOCIALES CP           | -10,62                                | -0,02        | -187,81                               | -0,29        | 177,19                            |
| 647500 - MEDECINE DU TRAVAIL ET PHARM  | 95,64                                 | 0,21         | 94,96                                 | 0,15         | 0,68                              |
|  | 15 487,13                             | 34,47        | 17 073,70                             | 26,57        | -1 586,57                         |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>    | <b>914,38</b>                         | <b>2,03</b>  | <b>1 538,85</b>                       | <b>2,39</b>  | <b>-624,47</b>                    |
| Reprises s/ charges et Transferts      |                                       |              |                                       |              |                                   |
| 791000 - TRANSFERT DE CHARGES D'EXPL   | 405,57                                | 0,90         |                                       |              | 405,57                            |
| 791010 - AIDE ACTIVITE PARTIELLE       | 5 741,78                              | 12,78        |                                       |              | 5 741,78                          |
|  | 6 147,35                              | 13,68        |                                       |              | 6 147,35                          |
| Autres produits                        |                                       |              |                                       |              |                                   |
| 758000 - PRODUITS DIVERS GESTION COUR  | 344,45                                | 0,77         | 3,41                                  | 0,01         | 341,04                            |
|  | 344,45                                | 0,77         | 3,41                                  | 0,01         | 341,04                            |
| Dot. amortissements et provisions      |                                       |              |                                       |              |                                   |
| 681120 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOR | 3 330,27                              | 7,41         | 6 241,78                              | 9,71         | -2 911,51                         |
|  | 3 330,27                              | 7,41         | 6 241,78                              | 9,71         | -2 911,51                         |
| Autres charges                         |                                       |              |                                       |              |                                   |
| 658000 - CHARGES DIVERSES GESTION CO   | 2,71                                  | 0,01         | 2,44                                  |              | 0,27                              |
|  | 2,71                                  | 0,01         | 2,44                                  |              | 0,27                              |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>         | <b>4 073,20</b>                       | <b>9,06</b>  | <b>-4 701,96</b>                      | <b>-7,32</b> | <b>8 775,16</b>                   |

## Soldes intermédiaires Production

|   | du 01/01/20<br>au 31/12/20<br>12 mois | %           | du 01/01/19<br>au 31/12/19<br>12 mois | %            | Variation<br>absolue<br>(montant) |
|---|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| Produits financiers                     |                                       |             |                                       |              |                                   |
| 761000 - PRODUITS DE PARTICIPATIONS     | 0,38                                  |             | 0,45                                  |              | -0,07                             |
|   | 0,38                                  |             | 0,45                                  |              | -0,07                             |
| Charges financières                     |                                       |             |                                       |              |                                   |
| 661160 - INTERETS SUR EMPRUNTS ET DET   |                                       |             | 67,31                                 | 0,10         | -67,31                            |
|   |                                       |             | 67,31                                 | 0,10         | -67,31                            |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>    | <b>4 073,58</b>                       | <b>9,07</b> | <b>-4 768,82</b>                      | <b>-7,42</b> | <b>8 842,40</b>                   |
| Produits exceptionnels                  |                                       |             |                                       |              |                                   |
| 775600 - PROD CESSIONS ACTIFS - IMMO FI |                                       |             | 75,00                                 | 0,12         | -75,00                            |
|   |                                       |             | 75,00                                 | 0,12         | -75,00                            |
| Charges exceptionnelles                 |                                       |             |                                       |              |                                   |
| 675600 - VNC ACTIFS CEDES - IMMO FINAN  |                                       |             | 75,00                                 | 0,12         | -75,00                            |
|   |                                       |             | 75,00                                 | 0,12         | -75,00                            |
| <b>Résultat exceptionnel</b>            |                                       |             |                                       |              |                                   |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>           | <b>4 073,58</b>                       | <b>9,07</b> | <b>-4 768,82</b>                      | <b>-7,42</b> | <b>8 842,40</b>                   |

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : EURL VAM

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 59 546 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 4 074 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2020 .

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

### Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

## Règles et méthodes comptables

### Crédit d'impôt compétitivité et emploi

---

### Conséquences de l'événement Covid-19

---

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

#### Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 5 082 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|  | Montant brut | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an |
|--|--------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |              |                           |                          |
| Créances rattachées à des participations |              |                           |                          |
| Prêts                                    |              |                           |                          |
| Autres                                   | 4 500        |                           | 4 500                    |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |              |                           |                          |
| Créances Clients et Comptes rattachés    |              |                           |                          |
| Autres                                   | 582          | 582                       |                          |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |              |                           |                          |
| Charges constatées d'avance              |              |                           |                          |
| <b>Total</b>                             | <b>5 082</b> | <b>582</b>                | <b>4 500</b>             |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |              |                           |                          |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |              |                           |                          |

### Capitaux propres

#### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 5 000,00 euros décomposé en 500 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

## Notes sur le bilan

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 55 193 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|   | Montant brut  | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an | Echéances à plus de 5 ans |
|---|---------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                            |               |                           |                          |                           |
| Autres emprunts obligataires (*)                                  |               |                           |                          |                           |
| Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont : |               |                           |                          |                           |
| - à 1 an au maximum à l'origine                                   |               |                           |                          |                           |
| - à plus de 1 an à l'origine                                      |               |                           |                          |                           |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                    |               |                           |                          |                           |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                          | 2 492         | 2 492                     |                          |                           |
| Dettes fiscales et sociales                                       | 3 852         | 3 852                     |                          |                           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                   |               |                           |                          |                           |
| Autres dettes (**)  | 48 849        | 48 849                    |                          |                           |
| Produits constatés d'avance                                       |               |                           |                          |                           |
| <b>Total</b>  | <b>55 193</b> | <b>55 193</b>             |                          |                           |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |               |                           |                          |                           |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice                            |               |                           |                          |                           |
| (**) Dont envers les associés                                     | 48 849        |                           |                          |                           |

#### Charges à payer

|                                    | Montant      |
|------------------------------------|--------------|
| FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES | 384          |
| DETTES PROVIS. PR CONGES A PAYER   | 1 170        |
| CHARGES SOCIALES S/CONGES A PAYER  | 98           |
| CHARGES SOCIALES - CHARGES A PAYER | 659          |
| ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER      | 102          |
| <b>Total</b>                       | <b>2 413</b> |



**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**

**N° 2065-SD  
2021**

Exercice ouvert le 01/01/2020 et clos le 31/12/2020 Régime simplifié d'imposition

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Régime Réel normal

Si PME innovantes, cocher la case

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case

**A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE**

|                                     |                             |  |  |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|
| Désignation de la société:          |                             | Adresse du siège social :              |  |
| EURL VAM                            |                             |  |  |
| SIRET                               | 7 5 3 8 6 9 5 2 8 0 0 0 1 2 |  |  |
| Adresse du principal établissement: |                             | Ancienne adresse en cas de changement: |  |
| 1 avenue des Chasseurs              |                             |  |  |
| 34920 LE CRES                       |                             |  |  |

**RÉGIME FISCAL DES GROUPES**

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:

|       |  |
|-------|--|
| SIRET |  |
|-------|--|

**B ACTIVITE**

Activités exercées Soins de beauté Si vous avez changé d'activité, cochez la case

**C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION** (cf.notice de la déclaration n°2065)

|                          |                          |   |  |  |         |       |
|--------------------------|--------------------------|---|--|--|---------|-------|
| 1 <b>Résultat fiscal</b> | Bénéfice imposable à 31% |   | Bénéfice imposable à 28%   |  | Déficit | 4 817 |
|                          | Bénéfice imposable à 15% | 0 | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10% |  |         |       |

**2 Plus-values**

|                                  |                            |                                  |                                 |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| PV à long terme imposables à 19% | Autres PV imposables à 19% | PV à long terme imposables à 15% | PV exonérées art. 238quindecies |
|                                  |                            |                                  |                                 |

**3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches**

Entreprises nouvelles art. 44 sexies  Jeunes entreprises innovantes  Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A

Entreprises nouvelles art. 44 septies  Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies  Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies  Autres dispositifs  Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies

Sociétés d'investissements immobiliers cotées  Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies  Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)  Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %

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

**D IMPUTATIONS** (cf.notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

**E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS** (cf.notice de la déclaration n°2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%

**F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DEPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4**

1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case

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), cocher la case  dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

**G COMPTABILITE INFORMATISEE**

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité

Nom et coordonnées ECF  Viseur conventionné  Visa : CGA

- du prestataire (ECF):

- du comptable : ASS AAGC - GESTELIA  
825 avenue de La Pompignane 34000 MONTPELLIER Tél : 0820202062

- du conseil : Tél :

- du CGA ou du viseur conventionné : Tél :

- N° d'agrément :

### H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

|  |                                 |   |  |     |
|--|---------------------------------|---|--|-----|
| Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>   | Payées par la société elle-même | a | Payées par un établissement chargé du service des titres | b   |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) <sup>(2)</sup>   |                                 |   | (c)  |     |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées |                                 |   | (d)  |     |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>  |                                 |   |  | (e) |
|  |                                 |   |  | (f) |
|  |                                 |   |  | (g) |
|  |                                 |   |  | (h) |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <sup>(4)</sup>                            |                                 |   | (i)  |     |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                       |                                 |   | (j)  |     |
| Montant des revenus répartis <sup>(5)</sup>  |                                 |   | <b>Total (a à h)</b>                                     |     |

### I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS ( si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) :<br>- SARL – tous les associés ;<br>- SCA – associés gérants ;<br>- SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ;<br>- SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants. | Pour les S.A.R.L. | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. | Montant des sommes versées :  |  |   |                |  |                |  |  |
|---|-------------------|--|---|--|---|----------------|--|----------------|--|--|
|   |                   |  | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits |                | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement |                | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 |  |
|   |                   |  |   |  | Indemnités forfaitaires   | Remboursements | Indemnités forfaitaires  | Remboursements |  |  |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7              | 8  |                |  |  |
| MARTIN VIRGINIE<br>156, chemin Des Alouettes<br>34170 CASTELNAU LE LEZ<br>Gérante   |                   |  |   |  |   |                |  |                |  |  |
|   |                   |  |   |  |   |                |  |                |  |  |
|   |                   |  |   |  |   |                |  |                |  |  |
|   |                   |  |   |  |   |                |  |                |  |  |
|   |                   |  |   |  |   |                |  |                |  |  |
|   |                   |  |   |  |   |                |  |                |  |  |
|   |                   |  |   |  |   |                |  |                |  |  |
|   |                   |  |   |  |   |                |  |                |  |  |
|   |                   |  |   |  |   |                |  |                |  |  |
|   |                   |  |   |  |   |                |  |                |  |  |

### J DIVERS

\* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

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

### K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

| RÉMUNÉRATIONS  |       | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%            |
|--|-------|---|
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(a)</sup> | 9 323 | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice |
|  |       | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice             |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup>  |       | MVLT réalisée au cours de l'exercice                |
|  |       | MVLT restant à reporter                             |

|   |   |   |                               |         |                                  |   |  |          |          |                        |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|-------------------------------|---------|----------------------------------|---|--|----------|----------|------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Désignation de l'entreprise <u>EURL VAM</u>   |   |   |                               |         | Néant <input type="checkbox"/> * |   |  |          |          |                        |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Adresse de l'entreprise <u>1 avenue des Chasseurs 34920 LE CRES</u>   |   |   |                               |         |                                  |   |  |          |          |                        |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Numéro SIRET* <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>7</td><td>5</td><td>3</td><td>8</td><td>6</td><td>9</td><td>5</td><td>2</td><td>8</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr></table> |   |   |                               |         |                                  |   |  |          |          | 7                      | 5     | 3 | 8 | 6 | 9 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7   | 5   | 3   | 8                             | 6       | 9                                | 5   | 2  | 8        | 0        | 0                      | 0     | 1 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Durée de l'exercice en nombre de mois* <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>12</td></tr></table>   |   |   |                               |         | 12                               | Durée de l'exercice précédent* <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>12</td></tr></table> |  |          |          |                        | 12    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12  |   |   |                               |         |                                  |   |  |          |          |                        |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12  |   |   |                               |         |                                  |   |  |          |          |                        |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Exercice N clos le <u>31/12/2020</u>  |   |   |                               |         |                                  |   |  |          |          |                        |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>ACTIF</b>  |   |   |                               |         |                                  |   |  |          |          |                        |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | Brut<br>1                     |         |                                  |   | Amortissements-Provisions<br>2   |          |          |                        |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |                               |         |                                  |   |  | Net<br>3 |          |                        |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ACTIF IMMOBILISÉ  | Immobilisations incorporelles   | {   | Fonds commercial*             | 010     | 27 884                           | 012   |  |          |          | 27 884                 |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | Autres*                       | 014     | 4 612                            | 016   | 4 612  |          |          |                        |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Immobilisations corporelles*  |   |                               | 028     | 44 727                           | 030   | 36 121   | 8 605    |          |                        |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Immobilisations financières* (1)  |   |                               | 040     | 4 500                            | 042   |  |          |          | 4 500                  |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Total I (5)   |   |                               | 044     | 81 723                           | 048   | 40 733   | 40 989   |          |                        |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ACTIF CIRCULANT   | STOCKS  | Matières premières, approvisionnements, en cours de production* |                               |         | 050                              | 916   | 052  |          |          |                        | 916   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Marchandises *  |                               |         | 060                              | 3 679   | 062  |          |          |                        | 3 679 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Avances et acomptes versés sur commandes  |   |                               | 064     | 461                              | 066   |  |          |          | 461                    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Créances (2)  | {   | Clients et comptes rattachés* |         |                                  | 068   |  |          | 070      |                        |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | Autres* (3)                   |         |                                  | 072   | 582  | 074      | 582      |                        |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Valeurs mobilières de placement   |   |                               | 080     |                                  |   | 082  |          |          |                        |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Disponibilités  |   |                               | 084     | 12 915                           | 086   |  |          |          | 12 915                 |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Charges constatées d'avance *   |   |                               | 092     |                                  |   | 094  |          |          |                        |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total II  |   |   | 096                           | 18 555  | 098                              |   |  |          | 18 555   |                        |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total général (I + II)  |   |   | 110                           | 100 279 | 112                              | 40 733  | 59 545   |          |          |                        |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>PASSIF</b>   |   |   |                               |         |                                  |   |  |          |          |                        |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |                               |         |                                  |   |  |          |          | Exercice N<br>NET<br>1 |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| CAPITAUX PROPRES  | Capital social ou individuel*   |   |                               | 120     |                                  |   |  |          |          | 5 000                  |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Écarts de réévaluation  |   |                               | 124     |                                  |   |  |          |          |                        |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Réserve légale  |   |                               | 126     |                                  |   |  |          |          | 500                    |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Réserves réglementées*  |   |                               | 130     |                                  |   |  |          |          |                        |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* |   |                               | 131     |                                  |   |  |          |          | )                      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Report à nouveau  |   |                               | 134     |                                  |   |  |          |          | ( 5 220 )              |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Résultat de l'exercice  |   |                               | 136     |                                  |   |  |          |          | 4 073                  |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Provisions réglementées   |   |                               | 140     |                                  |   |  |          |          |                        |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Total I   |   |                               | 142     |                                  |   |  |          |          | 4 353                  |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Provisions pour risques et charges  |   |   | 154                           |         |                                  |   |  |          | Total II |                        |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| DETTES (4)  | Emprunts et dettes assimilées   |   |                               | 156     |                                  |   |  |          |          |                        |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |   |                               | 164     |                                  |   |  |          |          |                        |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Fournisseurs et comptes rattachés*  |   |                               | 166     |                                  |   |  |          |          | 2 491                  |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....                    |   |                               | 169     | 48 849                           |   |  | )        | 172      | 52 700                 |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Produits constatés d'avance   |   |                               | 174     |                                  |   |  |          |          |                        |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total III   |   |   | 176                           |         |                                  |   |  |          | 55 192   |                        |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Total général (I + II + III)  |   |   | 180                           |         |                                  |   |  |          | 59 545   |                        |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| RENVois   | (1)   | Dont immobilisations financières à moins d'un an                | 193                           |         |                                  | (4)   | Dont dettes à plus d'un an   |          | 195      |                        |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | (2)   | Dont créances à plus d'un an                                    | 197                           |         |                                  | (5)   | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice* |          | 182      |                        |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | (3)   | Dont comptes courants d'associés débiteurs                      | 199                           |         |                                  | (5)   | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*   |          | 184      |                        |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise EURL VAM

Néant \*

Exercice N clos le  
31/12/2020  
I

**A - RÉSULTAT COMPTABLE**

|   |   |   |   |   |  |   |       |        |        |       |
|---|---|---|---|---|--|---|-------|--------|--------|-------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION   | Ventes de marchandises*   |   | dont export   |   | 209  |   | 210   | 9 929  |        |       |
|   | Production vendue   | biens   | et livraisons   |   | 215  |   | 214   |        |        |       |
|   |   | services*   | intracommunautaires   |   | 217  |   | 218   | 35 005 |        |       |
|   | Production stockée*   |   | (Variation du stock en produits intermédiaires, )                 |   |  |   | 222   |        |        |       |
|   | Production immobilisée*   |   | produits finis et en cours de production                          |   |  |   | 224   |        |        |       |
|   | Subventions d'exploitation reçues   |   |   |   |  |   | 226   | 8 891  |        |       |
|   | Autres produits   |   |   |   |  |   | 230   | 6 491  |        |       |
|   | Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)   |   |   |   |  |   |       | 232    | 60 318 |       |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Achats de marchandises* (y compris droits de douane)  |   |   |   |  |   | 234   | 3 759  |        |       |
|   | Variation de stocks (marchandises)*   |   |   |   |  |   | 236   | 920    |        |       |
|   | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)                                   |   |   |   |  |   | 238   | 747    |        |       |
|   | Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*   |   |   |   |  |   | 240   | 450    |        |       |
|   | Autres charges externes* :  |   | ( dont crédit bail : - immobilier ; ..... )                       |   |  |   | 242   | 29 713 |        |       |
|   | Impôts, taxes et versements assimilés   |   | ( dont taxe professionnelle CFE et CVAE * )                       |   | 243  | 1 538   | 244   | 1 833  |        |       |
|   | Rémunérations du personnel*   |   |   |   |  |   | 250   | 15 233 |        |       |
|   | Charges sociales (cf. renvoi 380)   |   |   |   |  |   | 252   | 253    |        |       |
|   | Dotations aux amortissements*   |   |   |   |  |   | 254   | 3 330  |        |       |
|   | Dotations aux provisions  |   |   |   |  |   | 256   |        |        |       |
|   | Autres charges  | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*                    |   |   |  | 259   |       | 262    | 2      |       |
|   |   | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                 |   |   |  | 260   |       |        |        |       |
| Total des charges d'exploitation (II)   |   |   |   |   |  |   | 264   | 56 244 |        |       |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>   |   |   |   |   |  |   | 270   | 4 073  |        |       |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS  | Produits financiers   |   |   |   |  | (III)   | 280   |        |        |       |
|   | Produits exceptionnels  |   |   |   |  | (IV)  | 290   |        |        |       |
|   | Charges financières   |   |   |   |  | (V)   | 294   |        |        |       |
|   | Charges exceptionnelles   | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)            |   | 347   |  |   | (VI)  | 300    |        |       |
|   |   | dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) |   | 348   |  |   |       |        |        |       |
|   | Impôts sur les bénéfices*   |   |   |   |  |   | (VII) | 306    |        |       |
| <b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)</b>  |   |   |   |   |  |   | 310   | 4 073  |        |       |
| <b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>  |   | Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2                         |   | 312   |  | 4 073   | 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)  |   |   |   | 324  |   |       |        |        |       |
|   | Divers*   | dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                      | 247   |   | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM         | 248   |       | 330    |        |       |
| Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option                                    |   |   | ( Part des 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   |        |        |       |
| Déductions  | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |   |   |   |  |   | 997   |        |        |       |
|   | Entreprises nouvelles (44. sexies)  |   | 986   |   | ZFU-TE (44. octies et octies A)                  | 987   |       | 342    |        |       |
|   | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)   |   | 981   |   | JEI (44. sexies A)                               | 989   |       |        |        |       |
|   | ZRD (44. terdecies)   |   | 127   |   | ZRR (44. quindécies)                             | 138   |       |        |        |       |
|   | Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)   |   | 991   |   | Investissements outre-mer                        | 344   |       |        |        |       |
|   | ZFANG (44 quaterdecies)   |   | 345   |   | Zone de développement prioritaire (44 sepdecies) | 993   |       |        |        |       |
|   | Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)   |   | 992   |   |  |   |       |        |        |       |
|   | Dont divers   | Créance due au report en arrière du déficit   |   | 346   |  | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C) | 647   |        | 350    | 8 891 |
|   |   | Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)  |   | 655   |  | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D) | 648   |        |        |       |
|   |   | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)   |   | 643   |  | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F) | 990   |        |        |       |
| Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)   |   | 645   |   | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)             | 649  |   |       |        |        |       |
|   |   |   |   | Deduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E) | 641  |   |       |        |        |       |
| <b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b> Bénéfice col. 1 Déficit col. 2                                  |   |   |   |   |  |   | 352   | 354    | 4 817  |       |
| Déficits  | Déficit de l'exercice reporté en arrière :  |   |   |   |  |   | 356   |        |        |       |
|   | Déficits antérieurs reportables : * ..... 10 631 ..... dont imputés sur le résultat :                                     |   |   |   |  |   |       | 360    |        |       |
| <b>RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS</b> Bénéfice col. 1 Déficit col. 2   |   |   |   |   |  |   | 370   | 372    | 4 817  |       |



Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : EURL VAM

Néant \*

| 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 IMMOBILISÉ   |  |                           |                   |  |                      |   |                  |   |        |   |  | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |  |
| Immobilisations incorporelles  | Fonds commercial   | 400                       | 27 884            | 402  |                      | 404                                     |                  | 406   | 27 884 |   |  |  |  |
|  | Autres   | 410                       | 4 612             | 412  |                      | 414                                     |                  | 416   | 4 612  |   |  |  |  |
| Immobilisations corporelles  | Terrains   | 420                       |                   | 422  |                      | 424                                     |                  | 426   |        |   |  |  |  |
|  | Constructions  | 430                       |                   | 432  |                      | 434                                     |                  | 436   |        |   |  |  |  |
|  | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440                       | 34 291            | 442  |                      | 444                                     |                  | 446   | 34 291 |   |  |  |  |
|  | Installations générales agencements divers                 | 450                       | 3 211             | 452  |                      | 454                                     |                  | 456   | 3 211  |   |  |  |  |
|  | Matériel de transport                                      | 460                       |                   | 462  |                      | 464                                     |                  | 466   |        |   |  |  |  |
|  | Autres immobilisations corporelles                         | 470                       | 7 225             | 472  |                      | 474                                     |                  | 476   | 7 225  |   |  |  |  |
|  | Immobilisations financières                                | 480                       | 4 500             | 482  |                      | 484                                     |                  | 486   | 4 500  |   |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>   |  | 490                       | 81 723            | 492  |                      | 494                                     |                  | 496   | 81 723 |   |  |  |  |
| 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                       | 4 612             | 502  |                      | 504                                     |                  | 506   | 4 612  |   |  |  |  |
| Immobilisations corporelles  | Terrains   | 510                       |                   | 512  |                      | 514                                     |                  | 516   |        |   |  |  |  |
|  | Constructions  | 520                       |                   | 522  |                      | 524                                     |                  | 526   |        |   |  |  |  |
|  | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530                       | 25 437            | 532  | 2 451                | 534                                     |                  | 536   | 27 889 |   |  |  |  |
|  | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540                       | 1 193             | 542  | 548                  | 544                                     |                  | 546   | 1 741  |   |  |  |  |
|  | Matériel de transport                                      | 550                       |                   | 552  |                      | 554                                     |                  | 556   |        |   |  |  |  |
|  | Autres immobilisations corporelles                         | 560                       | 6 160             | 562  | 3 29                 | 564                                     |                  | 566   | 6 490  |   |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>   |  | 570                       | 37 403            | 572  | 3 330                | 574                                     |                  | 576   | 40 733 |   |  |  |  |
| III  |  | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES |                   | (19%, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)<br>(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                    | 6                                       | 7                | 8   | 9      | 10  |  |  |  |
|  |  |                           |                   |  |                      |   |                  |   |        |   |  |  |  |
| Immobilisations  | Valeur d'actif *   | Amortissements *          | Valeur résiduelle | Prix de cession *  | Plus ou moins-values |   |                  |   |        |   |  |  |  |
|  |  |                           |                   |  | Court terme *        | Long terme                              |                  |   |        |   |  |  |  |
| ①  | ②  | ③                         | ④                 | ⑤  |                      | 19 % ⑥                                  | 15 % ou 12,8 % 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 % <sup>(1)</sup>   |  | 579                       |                   | Régularisations  | 590                  | 583                                     | 594              | 595   |        |   |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>   |  |                           |                   |  | 596                  | 585                                     | 597              | 599   |        |   |  |  |  |

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

(1) Ces plus-values sont imposables au 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.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : EURL VAM

Néant \***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                            |  |
| <b>TOTAL</b>                       |  | <b>680</b>                     |  | <b>682</b>                              |  | <b>684</b>                         |  | <b>686</b>                     |  |

**B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

|   | Dotations  |  | Reprises   |  |
|---|------------|--|------------|--|
| Immob. incorporelles                    | 700        |  | 705        |  |
| Terrains                                | 710        |  | 715        |  |
| Constructions                           | 720        |  | 725        |  |
| Inst. techniques mat. et outillage      | 730        |  | 735        |  |
| Inst. générales, agencements amén. div. | 740        |  | 745        |  |
| Matériel de transport                   | 750        |  | 755        |  |
| Autres immobilisations corporelles      | 760        |  | 765        |  |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>770</b> |  | <b>775</b> |  |

**C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT**  
(Si ce cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

|   |  |  |     |
|---|--|--|-----|
| 1   | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |  |     |
| 2   |  |  |     |
| 3   |  |  |     |
| 4   |  |  |     |
| 5   |  |  |     |
| 6   |  |  |     |
| 7   |  |  |     |
| Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B |  |  | 780 |

**II DÉFICITS REPORTABLES**

|   |         |        |
|---|---------|--------|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent <sup>(1)</sup> | 982     | 10 631 |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)                | 982 bis |        |
| Nombre d'opérations sur l'exercice  | 982 ter |        |
| Déficits imputés  | 983     |        |
| Déficits reportables  | 984     | 10 631 |
| Déficits de l'exercice  | 860     | 4 817  |
| Total des déficits restant à reporter                                       | 870     | 15 448 |

**III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C**

|   |     |
|---|-----|
| Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI                  | 995 |
| Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI) | 996 |

**IV DIVERS**

|  |     |     |       |
|--|-----|-----|-------|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives   |     | 381 |       |
| dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI   | 325 |     |       |
| dont cotisations facultatives Madelin  |     |     |       |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite  | 327 |     |       |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*  |     | 380 |       |
| dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS  | 326 |     |       |
| N° du centre de gestion agréé  |     | 388 |       |
| Montant de la TVA collectée  |     | 374 | 9 285 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)  |     | 378 | 6 691 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant  |     | 399 |       |
| 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 |       |

<sup>(1)</sup> 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

Désignation de l'entreprise : EURL VAM

Néant \*

Exercice ouvert le : 01/01/2020 et clos le : 31/12/2020 Durée en nombre de mois 12

**DECLARATION DES EFFECTIFS**

|  |     |   |
|--|-----|---|
| Effectifs moyens du personnel              | 376 | 1 |
| 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 |  |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés  | 118 |  |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | 119 |  |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges  | 105 |  |
| <b>TOTAL 1</b>   | 106 |  |

**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 |  |
| 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 |  |

**III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée**

|  |     |  |
|--|-----|--|
| Achats   | 121 |  |
| Variation négative des stocks  | 145 |  |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances  | 125 |  |
| 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 |  |
| 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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante  | 150 |  |
| <b>TOTAL 3</b>   | 152 |  |

**IV Valeur ajoutée produite**

|                             |                             |     |
|-----------------------------|-----------------------------|-----|
| Calcul de la Valeur Ajoutée | TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3 | 137 |
|-----------------------------|-----------------------------|-----|

**V Cotisation sur la valeur ajoutée des Entreprises**

|   |     |
|---|-----|
| Valeur Ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 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°s 1329-AC et 1329-DEF). | 117 |
|---|-----|

**Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE**

Si vous êtes assujettis à la CVAE et 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 case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

|  |     |  |  |   |  |   |  |  |  |     |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |
|--|-----|--|--|---|--|---|--|--|--|-----|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|
| MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE  | 020 |  |  |   |  |   |  |  |  |     |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois) | 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  | 186 |  |  | / |  | / |  |  |  |     |  |  | / |  | / |  |  |  |  |  |

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 ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD



(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)1 (1)  
1Néant  \*Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 7 5 3 8 6 9 5 2 8 0 0 0 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL VAM

ADRESSE (voie) 1 avenue des Chasseurs

CODE POSTAL 34920 VILLE LE CRES

|   |     |   |   |     |     |
|---|-----|---|---|-----|-----|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |   | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 |     |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 1 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 500 |

## I - CAPITAL DÉTENU 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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)  Nom patronymique AMARGER Prénom(s) VIRGINIE

Nom marital MARTIN % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 500

Naissance : Date 07091963 N° Département 34 Commune MONTPELLIER Pays FRANCE

Adresse : N° 156 Voie chemin Des Alouettes

Code Postal 34170 Commune CASTELNAU LE LEZ 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 numérotter 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 ou MLE pour Mademoiselle.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT.

**RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX**

ANNÉE \_\_\_\_\_ ou exercice

Désignation de l'entreprise EURL VAM du 01/01/2020  
Adresse 1 avenue des Chasseurs 34920 LE CRES au 31/12/2020

**A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①**

| NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ |  |  |  |  | ADRESSE COMPLÈTE |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|------------------|--|--|--|
| 1                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 2                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 3                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 4                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 5                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 6                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 7                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 8                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 9                            |  |  |  |  |                  |  |  |  |
| 10                           |  |  |  |  |                  |  |  |  |

| RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus) |  |  |  |                          | Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥) | DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES              |   | TOTAL DES COLONNES 5 à 8 |
|--|--|--|--|--------------------------|---|---|---|--------------------------|
| Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)                  | Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③) | Valeur des avantages en nature (v. notice ④) | Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤) | TOTAL DES COLONNES 1 à 4 |   | aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦) | aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧) |                          |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5                        | 6   | 7   | 8   | 9                        |
| 1  |  |  |  |                          |   |   |   |                          |
| 2  |  |  |  |                          |   |   |   |                          |
| 3  |  |  |  |                          |   |   |   |                          |
| 4  |  |  |  |                          |   |   |   |                          |
| 5  |  |  |  |                          |   |   |   |                          |
| 6  |  |  |  |                          |   |   |   |                          |
| 7  |  |  |  |                          |   |   |   |                          |
| 8  |  |  |  |                          |   |   |   |                          |
| 9  |  |  |  |                          |   |   |   |                          |
| 10   |  |  |  |                          |   |   |   |                          |
| **   |  |  |  |                          |   |   |   |                          |

**\*\* TOTAUX**

| <b>B - AUTRES FRAIS</b>   | 10 |
|---|----|
| Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises) |    |
| Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement                  |    |
| Total   |    |

**C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :**

| Total des dépenses                                      |    | Bénéfices imposables ⑨      |  |
|---|----|-----------------------------|--|
| - de l'exercice 2020.. (total col. 9 + total col. 10) ⑩ |    | - de l'exercice 2020.. ⑩    |  |
| - de l'exercice précédent ⑩                             | 60 | - de l'exercice précédent ⑩ |  |

Nom et qualité du signataire  
MARTIN VIRGINIE  
GERANTE

À LE CRES \_\_\_\_\_, le 08/04/2021  
Signature ,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.