

RCS : LA ROCHE SUR YON

Code greffe : 8501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00970

Numéro SIREN : 507 415 404

Nom ou dénomination : LOLITA COIFF'

Ce dépôt a été enregistré le 04/02/2022 sous le numéro de dépôt 1198

# Comptes annuels

# AGCLA

Association de Gestion et de Comptabilité  
du Littoral Atlantique

## BUREAU DE ST GILLES CROIX DE VIE

Quai Marcel Bernard

85800 ST GILLES CROIX DE VIE

Tél : 02 28 10 93 09

*meunier.stgilles@agcla.fr*

**SARL LOLITA COIFF'**

9 RUE GEORGES CLEMENCEAU

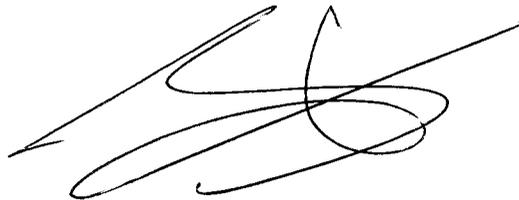
85270 ST HILAIRE DE RIEZ

Exercice clos le : 30 septembre 2021

APE : 9602A

SIRET : 50741540400015

**CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL**



# SOMMAIRE

Attestation/Rapport	3
Bilan - Actif	4
Bilan - Passif	5
Bilan Actif Détaillé	6
Bilan Passif Détaillé	8
Compte de Resultat	10
Compte résultat détaillé	12
Soldes Intermédiaires de Gestion	16
Tableau de financement	17
Capacité d'autofinancement	18
Liste des immobilisations	19
Etat des emprunts	21

**ATTESTATION/RAPPORT**

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

**SARL LOLITA COIFF'**  
**Pour l'exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021**

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par 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.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

<b>- Total du bilan</b>	<b>98 832,51 €</b>
<b>- Chiffre d'affaires</b>	<b>115 380,22 €</b>
<b>- Résultat net comptable</b>	<b>12 359,34 €</b>

Fait à SAINT GILLES CROIX DE VIE,  
Le 24/11/2021.

Jean Maurice MAJOU,  
Expert-comptable.

**BILAN - ACTIF**

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

ACTIF	Valeurs au 30/09/21			Valeurs au 30/09/20
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
<b>Capital souscrit non appelé</b>				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 143,00	1 143,00		
Fonds commercial (1)	11 325,00		11 325,00	11 325,00
Autres immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations incorporelles en cours</b>				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	12 195,51	11 342,93	852,58	1 814,91
Autres immobilisations corporelles	31 052,35	23 814,27	7 238,08	5 297,89
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	142,63		142,63	142,63
Prêts				
Autres immobilisations financières	545,46		545,46	545,46
<b>TOTAL (I)</b>	<b>56 403,95</b>	<b>36 300,20</b>	<b>20 103,75</b>	<b>19 125,89</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements	4 751,38		4 751,38	5 262,85
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 379,35		2 379,35	4 456,16
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>	2 016,39		2 016,39	
<b>Créances</b>				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)				
Autres créances (3)	2 608,13		2 608,13	1 171,32
Capital souscrit - appelé non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	66 498,20		66 498,20	66 850,42
<b>Charges constatées d'avance (3)</b>	475,31		475,31	497,38
<b>TOTAL (II)</b>	<b>78 728,76</b>		<b>78 728,76</b>	<b>78 238,13</b>
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)</b>				
<b>Primes de remboursement des emprunts (IV)</b>				
<b>Écarts de conversion actif (V)</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)</b>	<b>135 132,71</b>	<b>36 300,20</b>	<b>98 832,51</b>	<b>97 364,02</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

**BILAN - PASSIF**

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

<b>PASSIF</b>	Valeurs au 30/09/21	Valeurs au 30/09/20
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital (dont versé : 5 000,00 )	5 000,00	5 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	500,00	500,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	56 882,03	44 668,74
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	12 359,34	12 213,29
SITUATION NETTE	74 741,37	62 382,03
Subventions d'investissement	147,61	679,01
Provisions réglementées		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>74 888,98</b>	<b>63 061,04</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL (I) Bis</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>DETTES (I)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 927,89	20 000,00
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 004,58	1 067,07
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	3 840,60	
Dettes fiscales et sociales	15 301,46	13 235,91
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	868,00	
Autres dettes	1,00	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL (III)</b>	<b>23 943,53</b>	<b>34 302,98</b>
Écarts de conversion passif (IV)		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>98 832,51</b>	<b>97 364,02</b>
(1) Dont à plus d'un an	419,92	
(1) Dont à moins d'un an	23 523,61	34 302,98
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

**SGLOLIT - SARL LOLITA COIFF'**  
**BILAN ACTIF DÉTAILLÉ**

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

<b>ACTIF</b>	Valeurs nettes au 30/09/21	Valeurs nettes au 30/09/20	Variation	
			en valeur	en %
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Concessions, brevets et droits similaires				
20500000 LOGICIEL	1 143,00	1 143,00		
28050000 AMORTISSEMENTS LOGICIEL	-1 143,00	-1 143,00		
Fonds commercial	11 325,00	11 325,00		
20700000 FONDS COMMERCIAL	11 325,00	11 325,00		
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Installations tech., matériel et outillages indus.	852,58	1 814,91	-962,33	-53,02
21540000 MATERIEL OUTILLAGE	12 195,51	11 632,90	562,61	4,84
28154000 AMORTISST MATERIEL OUTILL	-11 342,93	-9 817,99	-1 524,94	-15,53
Autres immobilisations corporelles	7 238,08	5 297,89	1 940,19	36,62
21810000 INSTALL AMENAGEMENTS AGENCTS	29 179,02	25 283,82	3 895,20	15,41
21830000 MATERIEL DE BUREAU	1 873,33	1 150,00	723,33	62,90
28181000 AMTS INSTALL AMENAGTS AGENCTS	-23 254,57	-20 864,40	-2 390,17	-11,46
28183000 AMORT MAT BUR INFORMATIQU	-559,70	-271,53	-288,17	-106,13
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Autres titres immobilisés	142,63	142,63		
27100000 PARTS SOCIALES	142,63	142,63		
Autres immobilisations financières	545,46	545,46		
27500000 FONDS DE GARANTIE	545,46	545,46		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>20 103,75</b>	<b>19 125,89</b>	<b>977,86</b>	<b>5,11</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approv.	4 751,38	5 262,85	-511,47	-9,72
32110000 STOCKS MAT CONSOMMABLES	4 751,38	5 262,85	-511,47	-9,72
Marchandises	2 379,35	4 456,16	-2 076,81	-46,61
37100000 STOCK MARCHANDISES	2 379,35	4 456,16	-2 076,81	-46,61
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>	<b>2 016,39</b>		<b>2 016,39</b>	
40910000 FOURNISSEURS - ACPTEES VERSES	2 016,39		2 016,39	
<b>Créances (3)</b>				
Autres (3)	2 608,13	1 171,32	1 436,81	122,67
40000000 COLLECTIF FOURNISSEURS		962,96	-962,96	-100,00
43870000 ORG.SOC. PRODUITS A RECEV	272,15		272,15	
44170000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 249,98		1 249,98	
44566100 TVA DEDUCTIBLE ABS	1 086,00	208,36	877,64	421,21
<b>Disponibilités</b>	<b>66 498,20</b>	<b>66 850,42</b>	<b>-352,22</b>	<b>-0,53</b>
51000100 CREDIT MUTUEL	33 003,60	41 236,32	-8 232,72	-19,96
51000200 CMO COMPTE CHARGES	16 720,00	13 707,00	3 013,00	21,98
51000400 BANQUE /COMPTE A TERME	15 000,38	10 000,00	5 000,38	50,00
51120000 CHEQUES A ENCAISSER	70,00	240,00	-170,00	-70,83
51130000 CARTES BANCAIRES A ENCAISSER	448,52	582,60	-134,08	-23,01
53000000 CAISSE	1 255,70	1 084,50	171,20	15,79
<b>Charges constatées d'avance (3)</b>	<b>475,31</b>	<b>497,38</b>	<b>-22,07</b>	<b>-4,44</b>
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVAN	475,31	497,38	-22,07	-4,44

**BILAN ACTIF DÉTAILLÉ**

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/21	Valeurs nettes au 30/09/20	Variation	
			en valeur	en %
TOTAL (II)	78 728,76	78 238,13	490,63	0,63
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	98 832,51	97 364,02	1 468,49	1,51

**SGLOLIT - SARL LOLITA COIFF'**  
**BILAN PASSIF DÉTAILLÉ**

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

<b>PASSIF</b>	Valeurs au 30/09/21	Valeurs au 30/09/20	Variation	
			en valeur	en %
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
<b>Capital</b> (dont versé : 5 000,00 )	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	5 000,00	5 000,00		
<b>Réserves</b>				
Réserve légale	500,00	500,00		
10611000 RESERVE LEGALE	500,00	500,00		
Autres réserves	56 882,03	44 668,74	12 213,29	27,34
10680000 RESERVE ORDINAIRE	56 882,03	44 668,74	12 213,29	27,34
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>12 359,34</b>	<b>12 213,29</b>	<b>146,05</b>	<b>1,20</b>
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>74 741,37</b>	<b>62 382,03</b>	<b>12 359,34</b>	<b>19,81</b>
<b>Subventions d'investissement</b>	<b>147,61</b>	<b>679,01</b>	<b>-531,40</b>	<b>-78,26</b>
13100000 SUBVENTION D EQUIPEMENT	2 657,00	2 657,00		
13910000 SUBV EQUIP INSC EN PROFIT	-2 509,39	-1 977,99	-531,40	-26,87
<b>TOTAL (I)</b>	<b>74 888,98</b>	<b>63 061,04</b>	<b>11 827,94</b>	<b>18,76</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>TOTAL (I) Bis</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>DETTES (1)</b>				
<b>Emprunts et dettes aup. des établis. de crédit (2)</b>	<b>2 927,89</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-17 072,11</b>	<b>-85,36</b>
16410000 PRET GARANTI PAR L'ETAT COVID		20 000,00	-20 000,00	-100,00
16414200 PRET TRAVAUX SALON 205026	2 926,89		2 926,89	
16880000 INTERETS COURUS EMPRUNTS	1,00		1,00	
<b>Emprunts et dettes financières diverses (3)</b>	<b>1 004,58</b>	<b>1 067,07</b>	<b>-62,49</b>	<b>-5,86</b>
45500000 C/C ACHALLE LOLITA	1 004,58		1 004,58	
45800000 C/C ACHALLE LOLITA		1 067,07	-1 067,07	-100,00
<b>Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés</b>	<b>3 840,60</b>		<b>3 840,60</b>	
40111700 AGCLA	723,84		723,84	
401BEAUTY BEAUTY AND SHINE	2 289,32		2 289,32	
401BOUYGUE BOUYGUES TELECOM	42,99		42,99	
401CAC CAC	130,03		130,03	
401CAPTAIN CAPTAIN'NET	18,72		18,72	
401CENTRAK CENTRAKOR	23,59		23,59	
401CREDITM CREDIT MUTUEL	475,31		475,31	
401DIVERS FOURNISSEURS DIVERS	136,80		136,80	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>15 301,46</b>	<b>13 235,91</b>	<b>2 065,55</b>	<b>15,61</b>
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	940,26		940,26	
42113000 REMUNERATIONS DUES SOYER C		1 547,66	-1 547,66	-100,00
42820000 CONGES A PAYER	1 188,50	628,38	560,12	89,14
42860000 PERSONNEL AUT CHARGES A PAYER	5 273,00		5 273,00	
43100000 URSSAF SALARIÉ	459,00		459,00	
43120000 URSSAF TNS	4 004,00	6 694,00	-2 690,00	-40,19
43710000 AG2R RETRAITE/PREVOYANCE		545,00	-545,00	-100,00
43721000 AG2R RETRAITE/PREVOYANCE	413,57		413,57	
43740000 HARMONIE MUTUELLE SANTE	131,13	43,71	87,42	200,00
43741000 HARMONIE MUTUELLE LOLITA	59,89	59,89		
43820000 CHARGES SOCIALES / CONGES	145,77	72,71	73,06	100,48
43860000 FORMATION CONTINUE OPCO EP		174,56	-174,56	-100,00
44400000 ETAT IS	986,00	1 625,00	-639,00	-39,32

**BILAN PASSIF DÉTAILLÉ**

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

PASSIF	Valeurs au 30/09/21	Valeurs au 30/09/20	Variation	
			en valeur	en %
44550000 ETAT TVA A DECAISSER	1 720,00	1 845,00	-125,00	-6,78
44580000 REGULARISATION TVA COLLECTEE	38,00		38,00	
44860000 FORMATION CONTINUE OPCO EP	-57,66		-57,66	
<b>Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés</b>	<b>868,00</b>		<b>868,00</b>	
40400000 FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	868,00		868,00	
<b>Autres dettes</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	
46860000 DIVERS - CHARGES A PAYER	1,00		1,00	
<b>TOTAL (III)</b>	<b>23 943,53</b>	<b>34 302,98</b>	<b>-10 359,45</b>	<b>-30,20</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)</b>	<b>98 832,51</b>	<b>97 364,02</b>	<b>1 468,49</b>	<b>1,51</b>
(1) Dont à plus d'un an	419,92			
(1) Dont à moins d'un an	23 523,61	34 302,98		

**SARL LOLITA COIFF'**

**Etats financiers**

**Du 01 octobre 2020 au 30 septembre 2021**

**SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION**

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

	Du 01/10/20 Au 30/09/21	en %	Du 01/10/19 Au 30/09/20	en %	Variation	
					en valeur	en %
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>115 380</b>	<b>100</b>	<b>110 109</b>	<b>100</b>	<b>5 271</b>	<b>5</b>
Ventes de marchandises	8 346	100	10 235	100	-1 889	-18
- Coût d'achat des marchandises vendues	4 617	55	5 586	55	-969	-17
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>3 730</b>	<b>45</b>	<b>4 649</b>	<b>45</b>	<b>-920</b>	<b>-20</b>
Production vendue (biens et services)	107 034	100	99 874	100	7 160	7
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>107 034</b>	<b>100</b>	<b>99 874</b>	<b>100</b>	<b>7 160</b>	<b>7</b>
<b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>	<b>115 380</b>	<b>100</b>	<b>110 109</b>	<b>100</b>	<b>5 271</b>	<b>5</b>
- Matières premières	17 179	16	14 723	15	2 455	17
- Sous-traitance (directe)						
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>	<b>89 855</b>	<b>84</b>	<b>85 150</b>	<b>85</b>	<b>4 705</b>	<b>6</b>
<b>MARGE BRUTE TOTALE</b>	<b>93 585</b>	<b>81</b>	<b>89 800</b>	<b>82</b>	<b>3 785</b>	<b>4</b>
- Autres achats	5 194	5	754	1	4 440	589
- Charges externes	17 879	15	15 789	14	2 090	13
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	<b>70 512</b>	<b>61</b>	<b>73 257</b>	<b>67</b>	<b>-2 745</b>	<b>-4</b>
Subventions d'exploitation	12 345	11	12 443	11	-98	-1
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 926	3	926	1	3 000	324
- Salaires et traitements	55 249	48	57 137	52	-1 889	-3
- Charges sociales	6 385	6	6 244	6	141	2
- Rémunération de l'exploitant			2 666	2	-2 666	-100
- Cotisations de l'exploitant			710	1	-710	-100
Total	-53 215	-46	-55 240	-50	2 026	4
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPL.</b>	<b>17 297</b>	<b>15</b>	<b>18 017</b>	<b>16</b>	<b>-720</b>	<b>-4</b>
Reprises sur dépréciations, provisions, amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation	10		7		2	33
- Dotations amortissements et dépréciations	4 203	4	4 053	4	150	4
- Autres charges d'exploitation	283		549		-266	-48
Total	-4 476	-4	-4 594	-4	118	3
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>12 821</b>	<b>11</b>	<b>13 423</b>	<b>12</b>	<b>-602</b>	<b>-4</b>
Opérations en commun						
+ Produits financiers	20				20	
- Charges financières	27		5		23	468
Total	-7		-5		-2	-45
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>12 814</b>	<b>11</b>	<b>13 418</b>	<b>12</b>	<b>-604</b>	<b>-5</b>
+ Produits exceptionnels (1)	531		531			
- Charges exceptionnelles (2)			111		-111	-100
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	986	1	1 625	1	-639	-39
Total	-455		-1 205	-1	750	62
<b>RÉSULTAT EXERCICE</b>	<b>12 359</b>	<b>11</b>	<b>12 213</b>	<b>11</b>	<b>146</b>	<b>1</b>
(1) dont produits cessions éléments cédés						
(2) dont valeurs comptables éléments cédés			111		-111	-100

## TABLEAU DE FINANCEMENT

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

*	
<b>Distribution des résultats</b>	
<b>Acquisitions d'immobilisations</b>	
Immobilisations Incorporelles	
Immobilisations corporelles	5 181,14
Immobilisations financières	
<b>Capitaux propres</b>	
Capital	
Subventions d'investissement	
<b>Dettes financières</b>	
Emprunts remboursés (capital)	22 073,11
Prélèvements des comptes courants	62,49
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>27 316,74</b>

<b>Résultat net</b>	12 359,34
+ Dotations aux amorts, dépréciat., provisions	4 203,28
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés	- ( )
- Produit des cessions d'éléments d'actif	- ( )
- Quote-part des subventions d'investis.	531,40
<b>AUTOFINANCEMENT</b>	<b>16 031,22</b>
<b>Cessions d'immobilisations</b>	
Immobilisations Incorporelles	
Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières	
<b>Capitaux propres</b>	
Capital	
Subventions d'investissement	
<b>Dettes financières</b>	
Emprunts réalisés	5 000,00
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>21 031,22</b>

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL -6 285,52

<b>Augmentation de l'actif circulant</b>	
Stocks et en cours	
Avances et acomptes versés sur commandes	2 016,39
Créances clients	
Autres créances	1 436,81
Charges constatées d'avance	
<b>Diminution des dettes</b>	
Dettes fournisseurs	
Autres dettes	
Avances et acomptes reçus sur commandes	
Produits constatés d'avance	
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>3 453,20</b>

<b>Diminution de l'actif circulant</b>	
Stocks et en cours	2 588,28
Avances et acomptes versés sur commandes	
Créances clients	
Autres créances	
Charges constatées d'avance	22,07
<b>Augmentation des dettes</b>	
Dettes fournisseurs	3 840,60
Autres dettes	2 935,55
Avances et acomptes reçus sur commandes	
Produits constatés d'avance	
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>9 386,50</b>

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT -5 933,30

<b>Disponibilités</b>	
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	
<b>C. B. C. et découverts</b>	

<b>Disponibilités</b>	352,22
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	
<b>C. B. C. et découverts</b>	

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE -352,22

**CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT**

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

	Exercice du 01/10/20 au 30/09/21	Exercice N-1 01/10/19 au 30/09/20
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>17 297,39</b>	<b>18 016,92</b>
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation	9,73	7,34
- Autres charges d'exploitation	282,92	548,57
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	20,39	
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	27,37	4,82
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels	531,40	531,40
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat	531,40	531,40
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles		110,94
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		110,94
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices	986,00	1 625,00
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>16 031,22</b>	<b>15 845,87</b>
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 203,28	4 053,04
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		-110,94
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat	531,40	531,40
<b>RÉSULTAT NET COMPTABLE</b>	<b>12 359,34</b>	<b>12 213,29</b>

## LISTE DES IMMOBILISATIONS

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

Calcul des amortissements à date du 30/09/2021

Transfert des amortissements à date du 30/09/2021

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
<b>20500000 CONCES &amp; DROIT SIMIL BREV LIC</b>											
1	LOGICIEL COIFFEUR MERLIN X2 P	05/09/08	1 143,00		100,00	Lin	E	1 143,00	E	1 143,00	
<i>Cumul du compte (hors cessions)</i>		20500000	1 143,00				E	1 143,00	E	1 143,00	
			1 143,00				E	1 143,00	E	1 143,00	
<b>20700000 FONDS COMMERCIAL</b>											
1	FONDS DE COMMERCE	08/07/08	11 325,00		0,00	Na	E		E		11 325,00
<i>Cumul du compte (hors cessions)</i>		20700000	11 325,00				E		E		11 325,00
			11 325,00				E		E		11 325,00
<b>21540000 MATERIEL</b>											
1	2 BACS ELDORADO SKAI NOIR	08/07/08	1 440,00		10,00	Lin	E	1 440,00	E	1 440,00	
2	DIVERS EQUIPEMENTS	08/07/08	1 675,00		20,00	Lin	E	1 675,00	E	1 675,00	
3	VAROMA	18/04/11	815,23		20,00	Lin	E	815,23	E	815,23	
4	BAC A SHAMPOING	11/01/17	6 738,50		20,00	Lin	E	5 016,44	E	1 347,70	6 364,14
5	LAVE-LINGE F82J54WH	15/01/18	582,50		33,33	Lin	E	526,41	E	56,09	582,50
6	SECHE-LINGE FDH8333PZ	15/01/18	381,67		33,33	Lin	E	344,91	E	36,76	381,67
7	APPAREIL DAY SPA ESSENTIALS	19/04/21	562,61		33,33	Lin	E		E	84,39	478,22
<i>Cumul du compte (hors cessions)</i>		21540000	12 195,51				E	9 817,99	E	1 524,94	11 342,93
			12 195,51				E	9 817,99	E	1 524,94	11 342,93
<b>21810000 INSTALLATIONS GENERALES</b>											
1	AMENAGEMENT SALON	08/07/08	546,16		10,00	Lin	E	546,16	E		546,16
2	3 FAUTEUILS ERAKIS	08/10/10	750,00		20,00	Lin	E	750,00	E		750,00
3	LUMINAIRES VITRINE	06/12/10	557,10		20,00	Lin	E	557,10	E		557,10
4	CHEVETS	14/06/12	579,43		20,00	Lin	E	579,43	E		579,43
5	3 FAUTEUILS ERAKIS	23/11/11	870,00		20,00	Lin	E	870,00	E		870,00
6	AMEUBLEMENT SALON IKEA	09/07/12	770,04		20,00	Lin	E	770,04	E		770,04
7	ETAGERES SALON IKEA	09/07/12	132,94		20,00	Lin	E	132,94	E		132,94
8	APPLIQUES MURALES PARK LAN	12/07/12	415,70		20,00	Lin	E	415,70	E		415,70
9	COMPTOIR / VESTIAIRE	22/11/12	2 993,31		20,00	Lin	E	2 993,31	E		2 993,31
10	CHAUFFAGE REVERSIBLE	28/11/12	2 200,00		14,29	Lin	E	2 200,00	E		2 200,00
11	AMENAGEMENT SOL ET MURS	22/03/13	9 177,61		10,00	Lin	E	6 906,14	E	917,76	7 823,90
12	MOBILIER BUFFET / FAUTEUIL	19/09/16	598,34		50,00	Lin	E	598,34	E		598,34
13	MISE AUX NORMES ELECTRICITE	12/11/15	1 123,95		20,00	Lin	E	1 098,35	E	25,60	1 123,95
14	INSTALLATION CHAUFFAGE RES	12/12/15	718,23		20,00	Lin	E	689,92	E	28,31	718,23
15	ENSEIGNE SALON	15/05/17	1 481,00		20,00	Lin	E	1 000,50	E	296,20	1 296,70
16	RENOVATION MARCHE CARREL	10/07/17	560,13		20,00	Lin	E	361,30	E	112,03	473,33
17	POMPE A CHALEUR REVERSIBLE	31/01/19	1 100,00		20,00	Lin	E	367,28	E	220,00	587,28
18	CHAUFFE-EAU ATLANTIC 300L	22/06/20	709,88		14,29	Lin	E	27,89	E	101,41	129,30
19	BOIS BARDAGE MUR INTERIEUR	04/11/20	456,31		20,00	Lin	E		E	82,90	373,41
20	RENOVATION PEINTURE SALON	20/11/20	2 865,22		20,00	Lin	E		E	495,05	2 370,17
21	MO BARDAGE MUR INTERIEUR E	13/10/20	573,67		20,00	Lin	E		E	110,91	462,76
<i>Cumul du compte (hors cessions)</i>		21810000	29 179,02				E	20 864,40	E	2 390,17	23 254,57
			29 179,02				E	20 864,40	E	2 390,17	23 254,57

**LISTE DES IMMOBILISATIONS**

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

No	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Date Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice				
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés					
<b>21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT</b>														
1	ORDINATEUR APPLE MAC BOOK	21/10/19	1 150,00		25,00	Lin	E	271,53	E	287,50	E	559,03	590,97	
2	TABLETTE APPLE IPAD AIR	30/09/21	723,33		33,33	Lin	E		E	0,67	E	0,67	722,66	
<i>Cumul du compte</i>		21830000	1 873,33					E	271,53	E	288,17	E	559,70	1 313,63
<i>(hors cessions)</i>			1 873,33					E	271,53	E	288,17	E	559,70	1 313,63
<b>27100000 TITRES IMMOBILISES (DROIT PRO)</b>														
1	PARTS SOCIALES CREDIT MUTUE	08/07/08	15,00		0,00	Na	E		E		E		15,00	
2	PARTS SOCIALES CAC	01/10/13	109,28		0,00	Na	E		E		E		109,28	
3	PARTS SOCIALES CAC	01/10/13	18,35		0,00	Na	E		E		E		18,35	
<i>Cumul du compte</i>		27100000	142,63					E		E		E	142,63	
<i>(hors cessions)</i>			142,63					E		E		E	142,63	
<b>27500000 DEPOT CAUTIONNEMENTS VERSES</b>														
1	CAUTION BAILLEUR	11/07/08	491,46		0,00	Na	E		E		E		491,46	
2	TITRE GARANTIE TPE (3 MOIS)	01/08/08	54,00		0,00	Na	E		E		E		54,00	
<i>Cumul du compte</i>		27500000	545,46					E		E		E	545,46	
<i>(hors cessions)</i>			545,46					E		E		E	545,46	
<b>CUMUL TOUS COMPTES</b>			<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>Amortissements</b>					<b>Valeur nette fin d'exercice</b>					
				<b>antérieurs</b>	<b>de l'exercice</b>	<b>cumulés</b>								
			56 403,95	E	32 096,92	E	4 203,28	E	36 300,20				20 103,75	
<i>(hors cessions)</i>			56 403,95	D	32 096,92	D	4 203,28	D	36 300,20				20 103,75	

## ETAT DES EMPRUNTS

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

(1) K : à 1 an maximum à l'origine

(2) K : à plus de 1 an maximum à l'origine

Compte N° d'emprunt	Désignation		Catégorie K. restant	Per. Durée	Remboursement		(1) - 1 an (2)	(1) 1 à 5 ans (2)	(1) + 5 ans (2)	Int. courus Ass. courues	
	Dt début	Dt fin			Mt Emprunt	Exercice antérieur					En retard
<b>164 Emprunts Etablissements crédit</b>											
16410000	PRET GARANTI PAR L'ETAT COVI		Entreprise	Mens	K	20 000,00	K				
	30/04/20	05/01/21	20 000,00		K	12,00	K				
16414200	PRET TRAVAUX SALON 205026		Entreprise	Mens	K	2 073,11	K				1,00
000205026	28/11/20	10/11/22	5 000,00	24,00	K	2 926,89	K	2 506,97	419,92		1,00
<b>Cumul des comptes 164</b>		Mt Emprunt	K. restant	Remboursement		(1) - 1 an (2)	(1) 1 à 5 ans (2)	(1) + 5 ans (2)	Int. courus Ass. courues		
		25 000,00	2 926,89	K	K	22 073,11	K	2 506,97	419,92	1,00	
				K	K		I			1,00	
<b>CUMUL TOUS COMPTES</b>		Mt Emprunt	K. restant	Remboursement		(1) - 1 an (2)	(1) 1 à 5 ans (2)	(1) + 5 ans (2)	Int. courus Ass. courues		
		25 000,00	2 926,89	K	K	22 073,11	K	2 506,97	419,92	1,00	
				K	K		I			1,00	

N° de Dossier : SGLOLIT

En Euro

TP

AGCLA SAINT GILLES CROIX DE VIE QUAI MARCEL BERNARD 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE

**SARL LOLITA COIFF'**

9 RUE GEORGES CLEMENCEAU

85270 ST HILAIRE DE RIEZ

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

**2033**

**Réel simplifié BIC**

**Déclaration envoyée par la procédure EDI-TDFC**

**Formulaire millésime 2021**

SIE	N° dossier	Clé	Régime	Insp
85307		00		
N° Siret	50741540400015			

# CONTRÔLES DE COHÉRENCE

## Réal Simplifié B.I.C (Liasse 2033)

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Edition du 14/12/2021 - 08:35	<b>Visa du superviseur</b>
Code collaborateur : TP	<b>Visa du responsable dossier</b>

Contrôles	Contrôles		N / A	Observations
	corrects	en anomalie		
<b>A - contrôles</b> <b>B - Numéro de siret</b> <b>C - Code APE</b> <b>D - Déclaration n° 2065</b> <b>E - Associés</b> <b>F - Bilan Simplifié - 2033-A</b> <b>G - Compte de Résultat Simplifié - 2033-B</b> <b>H - Immob., Amort., Plus ou moins values - 2033-C</b> <b>I - Provisions, Amort. dérogat., Déficits reportables - 2033-D</b> <b>J - Détermination de la valeur ajoutée produite - 2033-E</b> <b>K - Composition du capital social - 2033 F</b>  <b>L - Filiales et participations - 2033 G</b> <b>M - Etat de suivi des plus-values en sursis d'imposition (151 octiès)</b>  <b>N - Détermination des bénéfices soumis au taux réduit</b> <b>O - Annexe des comptes de régularisation</b>				

Exercice ouvert le	01/10/20	et clos le	30/09/21	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					

**A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE**

Désignation de la société :		Adresse du siège social :	
SARL LOLITA COIFF' 9 RUE GEORGES CLEMENCEAU 85270 ST HILAIRE DE RIEZ			
SIRET	5 0 7 4 1 5 4 0 4 0 0 0 1 5	Mél :	lolita.coiff@free.fr
Adresse du principal établissement :		Ancienne adresse en cas de changement :	

**REGIME FISCAL DES GROUPES**

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

SIRET

**B ACTIVITE**

Activités exercées Coiffure Si vous avez changé d'activité, cochez la case

**C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)**

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31 %	Bénéfice imposable à 28 %	Déficit
	Bénéfice imposable à 15 %	6 571	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15 %	PV à long terme imposables à 19 %	PV exonérées (art. 238 quinquies)
	Autres PV imposables à 19 %	PV à long terme imposables à 0 %	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprises nouvelles art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	Autres dispositifs	
Société d'investissement immobilier cotée	Zone de développement prioritaire, art.44 septdecies		
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)

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

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

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 état, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

**F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)**

1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquiés C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre

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 quinquiés C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

**G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE**

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI X NON Si oui, indication du logiciel utilisé ISACOMPTA CONNECT

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :		Nom et adresse du conseil :	
AGCLA SAINT GILLES CROIX DE VIE QUAI MARCEL BERNARD 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE Tél : 0228109309		Tél :	
OGA/OMGA	Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :		Date : 23/11/21	Lieu : SAINT HILAIRE DE RIEZ
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné		Qualité et nom du signataire : GERANTE ACHALLE LOLITA	
Examen de conformité fiscale (ECF)		Signature	
prestataire :			



1

## BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2021  
Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A bis du code général des impôts)

cerfa

N°15948\*03

Désignation de l'entreprise SARL LOLITA COIFF'				Néant <input type="checkbox"/> *				
Adresse de l'entreprise		9 RUE GEORGES CLEMENCEAU		85270 ST HILAIRE DE RIEZ				
SIRET		5 0 7 4 1 5 4 0 4 0 0 0 1 5						
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent * 12				
				Exercice N clos le				
				30/09/2021				
<b>ACTIF</b>				Brut				
				1				
				Amortissements-Provisions				
				2				
				Net				
				3				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles {	Fonds commercial *	010	11 325	012	11 325		
		Autres *	014	1 143	016	1 143		
	Immobilisations corporelles *		028	43 248	030	35 157	8 091	
	Immobilisations financières * (1)		040	688	042		688	
	<b>Total I (5)</b>		044	56 404	048	36 300	20 104	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	4 751	052	4 751		
		Marchandises *	060	2 379	062	2 379		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	2 016	066		2 016	
	Créances (2) {	Clients et comptes rattachés *	068		070			
		Autres* (3)	072	2 608	074		2 608	
	Valeurs mobilières de placement		080		082			
	Disponibilités		084	66 498	086		66 498	
	Charges constatées d'avance*		092	475	094		475	
<b>Total II</b>		096	78 729	098		78 729		
<b>Total général (I + II)</b>				110	135 133	112	36 300	98 833
<b>PASSIF</b>				Exercice N				
				NET				
				1				
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120			5 000		
	Ecart 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 )		132			56 882		
	Report à nouveau		134					
	Résultat de l'exercice		136			12 359		
	Provisions réglementées		140			148		
	<b>Total I</b>		142			74 889		
Provisions pour risques et charges		154						
<b>Total II</b>		154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156			2 928		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164					
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166			3 841		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169 1 005 )		172			17 175		
	Produits constatés d'avance		174					
<b>Total III</b>		176			23 944			
<b>Total général (I + II + III)</b>				180		98 833		
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	420
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	5 181
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			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-SD.

**3** IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

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	11 325	402		404		406		406	11 325		
		410	1 143	412		414		416		416	1 143		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		426			
	Constructions	430		432		434		436		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	11 633	442	563	444	563	446	12 196	446	12 196		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	450	25 284	452	3 895	454	3 895	456	29 179	456	29 179		
	Matériel de transport	460		462		464		466		466			
	Autres immobilisations corporelles	470	1 150	472	723	474	723	476	1 873	476	1 873		
Immobilisations financières		480	688	482		484		486	688	486	688		
TOTAL		490	51 223	492	5 181	494	5 181	496	56 404	496	56 404		
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	1 143	502		504		506		506	1 143		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		516			
	Constructions	520		522		524		526		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	9 818	532	1 525	534	1 525	536	11 343	536	11 343		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	20 864	542	2 390	544	2 390	546	23 255	546	23 255		
	Matériel de transport	550		552		554		556		556			
	Autres immobilisations corporelles	560	272	562	288	564	288	566	560	566	560		
TOTAL		570	32 097	572	4 203	574	4 203	576	36 300	576	36 300		
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR											
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé		1	2	3	4	5	(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)						
		6	7	8	9	10							
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *		Long terme						
	①	②	③	④	⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595					
TOTAL					596	585	597	599					

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.

(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.

4

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

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

Désignation de l'entreprise : SARL LOLITA COIFF'

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		
TOTAL		680		682		684		686		
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)						
		Dotations		Reprises						
Immob. incorporelles	700		705		1 Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes					
Terrains	710		715		2					
Constructions	720		725		3					
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4					
Inst. générales agencements amén. div.	740		745		5					
Matériel de transport	750		755		6					
Autres immobilisations corporelles	760		765		7					
TOTAL		770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD		780		
II DÉFICITS REPORTABLES				III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C						
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				982	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI				995	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	982 ter	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)				996	
Déficits imputés				983						
Déficits reportables				984						
Déficits de l'exercice				860						
Total des déficits restant à reporter				870						
IV DIVERS										
Primes et cotisations complémentaires facultatives				dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)		325			381	
				dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327				
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *				dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326			380	
N° du centre de gestion agréé									388	
Montant de la TVA collectée									374 23 076	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)									378 6 964	
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	

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

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

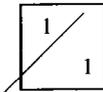
Désignation de l'entreprise : SARL LOLITA COIFF'		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01/10/2020		et clos le : 30/09/2021	
		Durée en nombre de mois <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">12</span>	
<b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectif moyen du personnel * :		376	2
Dont apprentis		657	1
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>			
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou 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	
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-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	
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des 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		310	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-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'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
<b>TOTAL 3</b>		152	
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée		<b>(Total 1 + Total 2 - Total 3)</b>	137
<b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 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 nos 1329-AC et 1329-DEF		117	
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>			
<b>Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD</b>			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		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 (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	160
Date de cessation			
<small>(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.</small>			
<small>* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés".</small>			

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA

6

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F-SD 2021



Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au CG)

(1)

Néant \* 

N° de dépôt   
 EXERCICE CLOS LE  SIREN

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL  VILLE

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

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

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté 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.

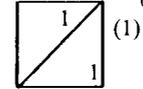
(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

7

# FILIALES ET PARTICIPATIONS

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



Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/09/2021

SIREN 507415404

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL LOLITA COIFF'

ADRESSE (voie) 9 RUE GEORGES CLEMENCEAU

CODE POSTAL 85270 VILLE ST HILAIRE DE RIEZ

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez 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.  
\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2033-NOT-SD.

Désignation de l'entreprise SARL LOLITA COIFF'  
Numéro siret 50741540400015

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

### DÉTAIL DU TABLEAU 2033B

<b>RÉINTÉGRATIONS DIVERSES</b>	<u>(ligne 330)</u>	
	<b>TOTAL</b>	

<b>DÉDUCTIONS DIVERSES</b>	<u>(ligne 350)</u>	
Aides COVID non imposables		7 695
	<b>TOTAL</b>	7 695

Désignation de l'entreprise SARL LOLITA COIFF'  
Numéro de siret 50741540400015

**DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR**

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Désignations	Montant
<b>Total des produits à recevoir</b>	

Désignation de l'entreprise SARL LOLITA COIFF'  
Numéro de siret 50741540400015

**DÉTAIL DES CHARGES À PAYER**

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Désignations	Montant
OD Clôture Emprunt PRET TRAVAUX SALON 205026 - 00	1
COTIS URSSAF TNS A PAYER	2 193
CSG/CRDS DEDUCTIBLE A PAYER	2 159
CSG/CRDS NONDEDUCTIBLE A PAYER	921
OD Clôture Emprunt PRET TRAVAUX SALON 205026 - 00	1
<b>Total des charges à payer</b>	<b>5 275</b>

Désignation de l'entreprise SARL LOLITA COIFF'  
Numéro de siret 50741540400015

**DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE**

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D AVAN			475		
<b>Total des charges constatées d'avance</b>			<b>475</b>		

Désignation de l'entreprise SARL LOLITA COIFF'  
Numéro de siret 50741540400015

**DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE**

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
<b>Total des produits constatés d'avance</b>					

Désignation de l'entreprise SARL LOLITA COIFF'  
 Numéro de siret 50741540400015

**TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS  
 DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT**  
 (article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ		
Désignation de la société et adresse de son principal établissement	N° de SIRET du principal établissement	Code APE
		50741540400015
SARL LOLITA COIFF' 9 RUE GEORGES CLEMENCEAU  85270 ST HILAIRE DE RIEZ	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	

I. RÉSULTATS DE L'EXERCICE		€
<b>A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun.</b>		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352)	6 571
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059 A, total colonne 11 ou tableau 2033 C, ligne 596)	
c	Déficits imputés au titre de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XL ou tableau 2033B, ligne 360)	
<b>B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme</b>		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058A, ligne WV	
f	Dont moins values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, lignes WW et XB)	

II. BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX RÉDUIT		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice (en mois/12)	38 120
h	Dont plus value nette à court terme imposable (1)	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice.	6 571
k	Dont plus value nette à long terme	
<b>Total lignes h à k</b>		6 571
l	<b>III BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX NORMAL À 31 %</b> (total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)	
m	<b>IV PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 15 %</b> (Total des lignes (d-j) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)	

(1) La plus value nette à court terme peut être soumise au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit commun. En cas de déficits des exercices antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.

**LOLITA COIFF'**  
**Société à responsabilité limitée au capital de 5.000 Euros**  
**Siège social : 9 rue Georges Clémenceau**  
**85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ**  
**RCS LA ROCHE/YON 507 415 404**

-----

**ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIEES DU 03/01/2022**

**Approbation des comptes de l'exercice clos le 30/09/2021**

**Procès-verbal de délibération**

Le 03/01/2022, à 19 h, les associées se sont réunies en Assemblée Générale, au siège social, sur convocation faite par la gérance.

Une feuille de présence a été émarginée par chaque membre de l'assemblée, en entrant en séance.

Sont présentes :

Madame BUCHOUX Katia, propriétaire d'une part,

Ci.....1 part

Madame ACHALLE née BUCHOUX Lolita, propriétaire de quatre cent quatre-vingt-dix-neuf parts,

Ci.....499 parts

Les associées présentes possèdent la totalité des parts composant le capital social.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame ACHALLE lolita, gérante associée,

La feuille de présence, vérifiée, arrêtée et certifiée exacte par la Présidente, permet de constater que la totalité des parts est représentée à l'Assemblée qui peut, en conséquence, valablement délibérer.

La Présidente met à la disposition des associés :

- Un exemplaire des statuts de la société
- La feuille de présence
- Le rapport de gestion
- L'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 30/09/2021
- Le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce
- Le texte du projet des résolutions.

Elle précise que le rapport de gestion, les comptes annuels ainsi que le texte des résolutions ont été communiqués aux associés et l'inventaire tenu à leur disposition au siège social conformément aux dispositions réglementaires.

A la demande de la Présidente, l'assemblée lui donne acte de ses déclarations.

La Présidente rappelle alors l'ordre du jour :

- Rapport de la gérance sur la marche de la société et sur les comptes annuels los le 30/09/2021,
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2021, quitus à la gérance,
- Affectation du résultat,
- Rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code du Commerce, approbation des conventions qui y sont mentionnées,
- Questions diverses.

Après avoir donné lecture du rapport de gestion, elle présente à l'assemblée les comptes annuels. Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :

1ère Résolution : approbation des comptes

L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2021, approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2021 lesquels font apparaître un bénéfice de 12 359,34 €.

L'Assemblée générale donne en conséquence quitus à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice approuvé.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

2ème Résolution : affectation des résultats

L'assemblée générale, sur proposition de la présidence, décide d'affecter le résultat net bénéficiaire de l'exercice s'élevant à 12 359,34 Euros comme suit :

- Dotation aux autres réserves pour la totalité soit 12 359,34 €

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

3ème Résolution :

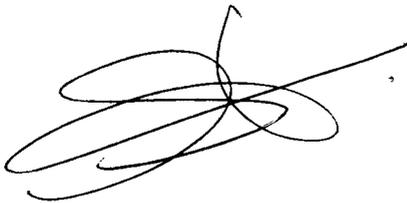
L'Assemblée Générale après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

**Cette résolution, soumise au vote auquel les associés intéressés n'ont pas participé, est adoptée à l'unanimité.**

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 20 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la Présidente et par les associés présents.

Mme ACHALLE Lolita

A complex, cursive handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Mme BUCHOUX Katia

A simple, stylized handwritten signature in black ink, featuring a prominent vertical stroke and a horizontal line that curves slightly at the end.

**LOLITA COIFF'**  
**Société à responsabilité limitée au capital de 5.000 Euros**  
**Siège social : 9 rue Georges Clémenceau**  
**85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ**  
**RCS LA ROCHE/YON 507 415 404**  
-----

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 03/01/2022**

***AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021***

L'assemblée générale, sur proposition de la présidence, décide d'affecter le résultat net bénéficiaire de l'exercice s'élevant à 12 359,34 Euros comme suit :

- Dotation aux autres réserves pour la totalité soit 12 359,34 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme,  
La gérante

