

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 08343

Numéro SIREN : 849 335 617

Nom ou dénomination : 101 COIFFURES

Ce dépôt a été enregistré le 26/04/2024 sous le numéro de dépôt 54553



SARL 101 COIFFURES

**Société à responsabilité limitée
au capital de 6 000 Euros
Siège social : 101 Rue Beaubourg
75003 Paris
RCS PARIS B 849 335 617**



PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2023

L'an deux mille vingt et trois et le trente juin, à vingt heures, les associés se sont réunis au siège social, en assemblée générale ordinaire sur convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés :

Mr MIAH Amdad 100 parts en pleine propriété

Total des parts présentes ou représentées : 100 parts en pleine propriété sur les 100 parts composant le capital social.

Mr MIAH Amdad préside la séance en qualité de gérant associé.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- Le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice,
- Le rapport spécial sur les conventions visées à l'article 223-19 du Code de Commerce
- L'inventaire, le compte de résultat, le bilan et l'annexe de l'exercice écoulé,
- Le texte des résolutions proposées.

Il déclare que ces mêmes pièces ont été communiquées aux associés non-gérants plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions à la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Examen des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- Quitus à la gérance,

- Affectation des résultats,
- Distribution des dividendes,
- Conventions visées à l'article 223-19 du Code de Commerce
- Approbation de la rémunération de la gérance.
- Questions diverses.

Le président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du gérant sur l'activité de la société, et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2022, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés.

En conséquence, elle donne au gérant quitus de sa gestion pour ledit exercice.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 d'un montant de 26 938 euros :

En report à nouveau : 26 938 euros .

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

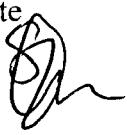
L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance mentionnant la rémunération de celle-ci pour l'exercice écoulé, approuve, en tant que besoin, la rémunération brute versée au cours de l'exercice à **Mr MIAH Amdad**, gérant de la société néant.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le gérant et les associés.

La gérante



Les associés





Liberté
Égalité
Fraternité

Formulaire à déposer
en double exemplaire

N° 2065-SD

2022

cerfa

N° 11084*23

Formulaire obligatoire

(art 223 du Code général des impôts)

Timbre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

| | | | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Exercice ouvert le | 01/01/2022 | et clos le | 31/12/2022 | Régime simplifié d'imposition | <input checked="" type="checkbox"/> |
|--------------------|------------|------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 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 (entreprises de transport maritime), cocher la case |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

| | |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Désignation de la société: SARL 101 COIFFURES | Adresse du siège social: |
|--------------------------------------------------|--------------------------|

| | |
|-----------------------------------|-------|
| SIRET 8 4 9 3 3 5 6 1 7 0 0 0 1 5 | Mél : |
|-----------------------------------|-------|

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Adresse du principal établissement: 101 RUE BEAUBOURG 75003 PARIS 3 ^{EME} ARRONDISSEMENT | Ancienne adresse en cas de changement: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (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 ACTIVITÉ | Activités exercées COIFFURE | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |
|------------|-----------------------------|------------------------------------------------|

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

| | | | |
|--------------------|-----------------------------------|---|---------|
| 1. Résultat fiscal | Bénéfice imposable au taux normal | 0 | Déficit |
|--------------------|-----------------------------------|---|---------|

| | | |
|---------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bénéfice imposable à 15 % | 23 953 | 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 quindecies) |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|

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

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies | <input type="checkbox"/> | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-A | <input type="checkbox"/> |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|

| | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies | <input type="checkbox"/> | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies | <input type="checkbox"/> | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|

| | | | | | |
|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies | <input type="checkbox"/> | Zone franche urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A | <input type="checkbox"/> | Autres dispositifs | <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|

Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies

| | | | | | |
|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Société d'investissement immobilier cotée | <input type="checkbox"/> | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | <input type="checkbox"/> | Plus-values exonérées relevant du taux de 15% | <input type="checkbox"/> |
|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|

| | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 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 État 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 de 2,5% |
|----------------------------------------------------|

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES 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 quinque 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 quinque 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 | Nom/Adresse |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

| |
|----|
| N° |
|----|

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

| | |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | Si oui, indication du logiciel utilisé |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|

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 classes 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: |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| BAS EUROFIDEC 48 RUE LAFFITTE 75009 PARIS 9 ^{EME} ARRONDISSEMENT | Tél: 01 42 47 08 40 | Tél: |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|

| | | | |
|----------|---------------------|---------------------------------|------------------------|
| OGA/OMGA | Viseur conventionné | (Cocher la case correspondante) | Identité du déclarant: |
|----------|---------------------|---------------------------------|------------------------|

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Norm et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificat conventionné : | Date: 28/02/2023 | Lieu: PARIS |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|

| | |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificat conventionné | Qualité et nom du signataire: M MIAH AMDAD GERANT |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

| |
|-------------|
| Signature : |
|-------------|

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Examen de conformité fiscale (ECF) | prestataire : |
|------------------------------------|---------------|

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 b/s-SD

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

2022

Cocher la case si néant

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

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|----------|--|
| Montant global brut des distributions ⁽¹⁾ | 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) ⁽²⁾ | | 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 ⁽³⁾ | | 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 ⁽⁴⁾ | | 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 ⁽⁵⁾ | | | Total (a à h) | | |

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

J | DIVERS

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

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

| RÉMUNÉRATIONS | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15% ou 19 % | 0% | 15% | 19% |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a) | 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 ^(b) | MVLT réalisé au cours de l'exercice MVLT restant à reporter | | | |

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)

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

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

①

BILAN SIMPLIFIÉ

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

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise | 101 COIFFURES | | | | | Néant <input type="checkbox"/> | |
| Adresse de l'entreprise | 101 RUE BEAUBOURG | | | | | 75003 PARIS 3EME ARRONDISSEMENT | |
| SIRET | 8 | 4 | 9 | 3 | 3 | 5 | |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * | 1 | 2 | Durée de l'exercice précédent * | 1 | 2 | | |
| | | | | | | Exercice N clos le 3 3 1 2 2 0 2 2 | |
| | | | Brut | Amortissements – Provisions | | Net | |
| | | 1 | | 2 | | 3 | |
| ACTIF | | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial * | 010 | | 012 | | | |
| | Autres * | 014 | | 016 | | | |
| Immobilisations corporelles * | | 028 | 32 576 | 030 | 19 947 | 12 629 | |
| Immobilisations financières * (1) | | 040 | 7 804 | 042 | | 7 804 | |
| | Total I (5) | 044 | 40 381 | 048 | 19 947 | 20 433 | |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | | | |
| STOCKS | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 | 14 397 | 052 | | 14 397 | |
| | Marchandises * | 060 | | 062 | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | 064 | 2 250 | 066 | | 2 250 | |
| Créances (2) | Clients et comptes rattachés * | 068 | | 070 | | | |
| | Autres * (3) | 072 | | 074 | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | 080 | | 082 | | | |
| Disponibilités | | 084 | 109 440 | 086 | | 109 440 | |
| Charges constatées d'avance * | | 092 | | 094 | | | |
| | Total II | 096 | 126 087 | 098 | | 126 087 | |
| | Total général (I + II) | 110 | 166 467 | 112 | 19 947 | 146 520 | |
| | | | | | Exercice N | NET | |
| | | | | | | 1 | |
| PASSIF | | | | | | | |
| CAPITAUX PROPRES | | | | | | | |
| Capital social ou individuel * | | | | | 120 | 6 000 | |
| Écarts de réévaluation | | | | | 124 | | |
| Réserve légale | | | | | 126 | | |
| Réserves réglementées * | | | | | 130 | | |
| Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants) * | 131 | | | 132 | | | |
| Report à nouveau | | | | | 134 | 6 317 | |
| Résultat de l'exercice | | | | | 136 | 26 938 | |
| Provisions réglementées | | | | | 140 | | |
| | Total I | 142 | | | | 39 256 | |
| Provisions pour risques et charges | | | | | Total II | 11 438 | |
| DETTE (4) | | | | | | | |
| Emprunts et dettes assimilées | | | | | 156 | 62 801 | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | | 164 | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés * | | | | | 166 | 7 844 | |
| Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : | 169 | 3 282 |) | 172 | | 25 182 | |
| Produits constatés d'avance | | | | | 174 | | |
| | | | | | Total III | 95 827 | |
| | | | | | Total général (I + II + III) | 180 | 146 520 |
| RENOVIS | | | | | | | |
| (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 compte courant d'associés débiteurs | 199 | | | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * | | 184 | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> | |
| Désignation de l'entreprise SARL 101 COIFFURES | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 402 | | 404 | | 406 | |
| | | Autres | | 410 | | 412 | | 414 | | 416 | |
| | | Terrains | | 420 | | 422 | | 424 | | 426 | |
| | | Constructions | | 430 | | 432 | | 434 | | 436 | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 440 | | 442 | | 444 | | 446 | |
| | | Installations générales, agencements, aménagements divers | | 450 | 27 747 | 452 | | 454 | | 456 | 27 747 |
| | | Matériel de transport | | 460 | | 462 | | 464 | | 466 | |
| Autres immobilisations corporelles | | 470 | 2 364 | 472 | 2 465 | 474 | | 476 | 4 830 | | |
| Immobilisations financières | | 480 | 6 900 | 482 | 904 | 484 | | 486 | 7 804 | | |
| TOTAL | | 490 | 37 011 | 492 | 3 370 | 494 | | 496 | 40 381 | | |
| Immobilisations corporelles | | AMORTISSEMENTS | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | |
| | | IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | | | | | | | | |
| | | Fonds commercial | | 495 | | 497 | | 498 | | 499 | |
| | | Autres immobilisations incorporelles | | 500 | | 502 | | 504 | | 506 | |
| | | Terrains | | 510 | | 512 | | 514 | | 516 | |
| | | Constructions | | 520 | | 522 | | 524 | | 526 | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 530 | | 532 | | 534 | | 536 | |
| | | Installations générales, agencements, aménagements divers | | 540 | | 542 | | 544 | | 546 | |
| | | Matériel de transport | | 550 | | 552 | | 554 | | 556 | |
| | | Autres immobilisations corporelles | | 560 | 13 539 | 562 | 6 408 | 564 | | 566 | 19 947 |
| TOTAL | | 570 | 13 539 | 572 | 6 408 | 574 | | 576 | 19 947 | | |
| 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 (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | | | | | | | | |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé | | 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 | | | | | | | | | | | |
| 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, 210 F et 208 C 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 <i>septies A bis</i> du Code général des impôts) | | Désignation de l'entreprise 101 COIFFURES | | | | Néant <input type="checkbox"/> | |
| I RELEVÉ DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | | |
| A NATURE DES PROVISIONS | | Montant au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : reprises de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice | | |
| Provisions réglementées | Amortissements dérogatoires | 600 | 602 | 604 | 606 | | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601 | 603 | 605 | 607 | | |
| | Autres provisions réglementées * | 610 | 612 | 614 | 616 | | |
| Provisions pour risques et charges | | 620 | 622 | 11 438 | 624 | 626 | 11 438 |
| Provisions pour dépréciation | Sur immobilisations | 630 | 632 | 634 | 636 | | |
| | Sur stocks et en cours | 640 | 642 | 644 | 646 | | |
| | Sur comptes clients | 650 | 652 | 654 | 656 | | |
| | Autres provisions pour dépréciation | 660 | 662 | 664 | 666 | | |
| TOTAL | | 680 | 682 | 11 438 | 684 | 686 | 11 438 |
| B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | |
| Dotations | | Reprises | | | | | |
| Fonds commercial | 681 | 683 | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 700 | 705 | | 1 | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes | | |
| Terrains | 710 | 715 | | 2 | | | |
| Constructions | 720 | 725 | | 3 | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage | 730 | 735 | | 4 | | | |
| Inst. générales, agencements et aménagements divers | 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 | | | | | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | 982 | 6 578 | | | | |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI) | 982 bis | | 982 ter | | | | |
| Déficits imputés | 983 | 6 578 | | | | | |
| 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 | |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant * | | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | 327 | | | | |
| N° du centre de gestion agréé | | | | | 388 | | |
| Montant de la TVA collectée | | | | | 374 | | |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | | | | | 378 | | |
| 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.

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|---------|--------------------------------|
| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) | | Désignation de l'entreprise 101 COIFFURES | | Néant <input type="checkbox"/> |
| Exercice ouvert le : 01/01/2022 et clos le : 31/12/2022 | | Données en nombre de mois 1 2 | | |
| DECLARATION DES EFFECTIFS | | | | |
| Effectif moyen du personnel * : | | 376 | | |
| | Dont apprentis | 657 | | |
| | Dont handicapés | 651 | | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | | 861 | | |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE | | | | |
| I – Chiffre d'affaires de référence CVAE | | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | | 108 | | 226 017 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées | | 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 | | |
| | | TOTAL 1 | | 106 226 017 |
| II – Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | | |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | 115 | | 4 838 |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | | 143 | | |
| Subventions d'exploitation reçues | | 113 | | |
| Variation positive des stocks | | 111 | | 1 974 |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | | 116 | | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | | 153 | | |
| | | TOTAL 2 | | 144 6 811 |
| III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾ | | | | |
| Achats | | 121 | | 18 885 |
| Variation négative des stocks | | 145 | | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | | 125 | | 17 874 |
| 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 | | 1 741 |
| 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 | | |
| | | TOTAL 3 | | 152 38 499 |
| IV – Valeur ajoutée produite | | | | |
| Calcul de la valeur ajoutée | | (Total 1 + Total 2 - Total 3) | | 137 194 329 |
| V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF | | 117 | | 194 329 |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE | | | | |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. 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. | | | | |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. | | | | |
| 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 | 226 017 | Effectifs au sens de la CVAE * |
| 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 | 016 | | |
| Date de cessation | | | | |

⁽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.

* 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 »

(6)

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 38 de l'annexe III
du CGI)

N° de dépôt

1 1 (1) Néant

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|---|---|---|------------------------------------|---------------------------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|--|
| Exercice clos le | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | SIREN | 8 | 4 | 9 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 7 | |
| Dénomination de l'entreprise | 101 COIFFURES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adresse (voie) | 101 RUE BEAUBOURG | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Code postal | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | Ville | PARIS 3EME ARRONDISSEMENT | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE | 901 | | | | | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS | 902 | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | | | | | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS | 904 | | | | | | | | | | | 100 | |

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) | M | Nom patronymique | MIAH | | Prénom(s) | AMDAD | | |
| Nom marital | | | % de détention | 100.00 | Nb de parts ou actions | 100 | | |
| Naissance : | Date | 26/12/1986 | N° Département | 99 | Commune | SIKDERPARA | Pays | MM |
| Adresse : | N° | 12 | Voie | COUR DE L ILE SEGUIN | | | | |
| Code postal | 92100 | | Commune | BOULOGNE BILLANCOURT | | Pays | | FR |
| 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 numérotier 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 cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD