

Désignation de l'entreprise 112 COIFFURE Néant *

Adresse de l'entreprise 112 BD JEAN JAURES 92110 CLICHY

SIRET

8	0	3	8	0	3	1	7	0	0	0	0	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Durée de l'exercice en nombre de mois * 12 Durée de l'exercice précédent * 12

				Exercice N clos le	
				31/12/2022	
ACTIF		Brut	Amortissements-Provisions	Net	
		1	2	3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	26 500	012	26 500
	Fonds commercial *				
	Autres *	014		016	
	Immobilisations corporelles *	028	6 608	030	4 136
	Immobilisations financières * (1)	040	1 389	042	1 389
Total I (5)		044	34 498	048	30 362
ACTIF CIRCULANT	STOCKS				
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052	
	Marchandises *	060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066	
	Créances (2)				
	Clients et comptes rattachés *	068		070	
	Autres * (3)	072	2 184	074	2 184
	Valeurs mobilières de placement	080		082	
Disponibilités	084	5 051	086	5 051	
Charges constatées d'avance *	092		094		
Total II		096	7 235	098	7 235
Total général (I + II)		110	41 733	112	37 597

PASSIF		Exercice N	
		1	NET
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	1 000
	Écarts de réévaluation	124	
	Réserve légale	126	
	Réserves réglementées *	130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *	131	
	Report à nouveau	134	1 691
	Résultat de l'exercice	136	981
	Subventions d'investissement	137	
	Provisions réglementées	140	
	Total I		142
Provisions pour risques et charges		Total II	
		154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	110
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	2 959
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	20 958
	Produits constatés d'avance	174	
Total III		176	33 925
Total général (I + II + III)		180	37 597

RENVIS	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		Dont dettes à plus d'un an	195
	Dont créances à plus d'un an	197		Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182
	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

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise 112 COIFFURE

Néant *

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR	018	Exercice N clos le	
				31/12/2022	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210	
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214
			Services *	217	218
					38 860
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	
	Production immobilisée *			224	
	Subventions d'exploitations reçues			226	
Autres produits			230		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232 38 860	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	
	Variation de stocks (marchandises) *			236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			240	
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)		242	12 469
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	598	244 598
	Rémunérations du personnel *			250	21 600
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	2 423
	Dotations aux amortissements *			254	769
	Dotations aux provisions			256	
	Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *)	259		262
	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	260			
Total des charges d'exploitation (II)				264 37 879	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270 981	
Produits financiers (III)	280		294		
Charges financières (V)					
Produits exceptionnels (IV)			290		
Charges exceptionnelles (VI)	(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies))	347		300	
	(dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D))	348			
Impôt sur les bénéfices * (VII)			306		
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310 981	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312 981	314	
Rémintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles		318		
	Provisions non déductibles *		322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	330
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 septies D))	249	251
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999		
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
Déductions	Entreprises nouvelles (44. sixies)	986	ZFU-TE (44. octies A)	987	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sixies A)	989	
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindecies)	138	
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991			
	ZFANG 44. quaterdecies	345	Investissements outre-mer	344	
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44. septuagies)	993	
	Grâce due au report en arrière du déficit			346	
	Droit divers				
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	655	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	643	
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies B)	645	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies C)	647	
Déduction exceptionnelle (Art 39 decies D)	648	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)	641		
Déduction exceptionnelle (Art 39 decies F)	990	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies G)	649		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352 981	
Bénéfices col. 1 Déficit col. 2				354	
Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356	
Déficits antérieurs reportables *				360	
24 033 dont imputés sur le résultat :				981	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370	
Bénéfices col. 1 Déficit col. 2				372	

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

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2023

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	26 500	402		404		406		406	26 500			
	Autres	410		412		414		416		416				
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		426				
	Constructions	430		432		434		436		436				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		446				
	Installations générales agencements divers	450	5 109	452	1 500	454		456		456	6 608			
	Matériel de transport	460		462		464		466		466				
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		476				
Immobilisations financières		480	1 389	482		484		486		486	1 389			
TOTAL		490	32 998	492	1 500	494		496		496	34 498			
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES														
Fonds commercial		495		497		498		499		499				
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506		506				
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		516				
	Constructions	520		522		524		526		526				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536		536				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	3 367	542	7 69	544		546	4 136	546	4 136			
	Matériel de transport	550		552		554		556		556				
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566		566				
TOTAL		570	3 367	572	7 69	574		576	4 136	576	4 136			
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values									
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme								
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % 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						

SAGE Experts-comptables Janvier 2023

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 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.