



**Expertise Comptable  
Audit & Conseils**

---

**SAS DHIFAOUI COIFFURE**

14 PLACE SAINT-LOUIS

92380 GARCHES

Exercice du 03/12/2021 au 31/10/2022

---

## ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SAS DHIFAOUI COIFFURE  
14 PLACE SAINT-LOUIS  
92380 GARCHES

relatifs à l'exercice du 03/12/2021 au 31/10/2022.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	80 830 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	53 723 Euros
- Résultat net comptable,	( 62 913 ) Euros

Fait à PARIS  
Le 23/03/2023

DECHELETTE LAURE  
Expert-Comptable

C2C ILE DE FRANCE GARCHES

SAS DHIFAQUI COIFFURE

14 PLACE SAINT-LOUIS

92380 GARCHES

## **COMPTES ANNUELS**

***C2C ILE DE FRANCE***

*5 Rue de Washington*

*75008 PARIS*

*01 89 16 76 91*

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/10/2022 11			Exercice N-1 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	50 000		50 000		50 000	
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	15 000	2 507	12 493		12 493	
	Autres immobilisations corporelles	10 000	1 672	8 328		8 328	
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	705		705		705		
<b>Total II</b>	<b>75 705</b>	<b>4 179</b>	<b>71 526</b>		<b>71 526</b>		
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements	2 958		2 958		2 958	
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	1 042		1 042		1 042	
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	182		182		182	
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	5 121		5 121		5 121		
Charges constatées d'avance (3)							
<b>Total III</b>	<b>9 304</b>		<b>9 304</b>		<b>9 304</b>		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>85 009</b>	<b>4 179</b>	<b>80 830</b>		<b>80 830</b>		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Ecart N / N-1		
		31/10/2022	11	Exercice N-1	12	Euros
CAPITAUX PROPRES	Capital ( Dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	25 000			25 000	
	<b>Réserves</b> Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves					
	Report à nouveau					
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	62 913-			62 913-	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées					
	<b>Total I</b>	37 913-			37 913-	
	AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
<b>Total II</b>						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges					
	<b>Total III</b>					
DETTES (1)	<b>Dettes financières</b> Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	98 914			98 914	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
	<b>Dettes d'exploitation</b> Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	2 135 17 694			2 135 17 694	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes					
	<b>Total IV</b>	118 743			118 743	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)					
	<b>Total V</b>					
	Ecart de conversion passif (V)					
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	80 830			80 830	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

118 743

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N 31/10/2022 11			Exercice N-1 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises	1 847		1 847		1 847	
Production vendue de biens						
Production vendue de services	51 876		51 876		51 876	
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>53 723</b>		<b>53 723</b>		<b>53 723</b>	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			1		1	
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			<b>53 723</b>		<b>53 723</b>	
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises			3 493		3 493	
Variation de stock (marchandises)			1 042-		1 042-	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			7 524		7 524	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			2 958-		2 958-	
Autres achats et charges externes *			23 347		23 347	
Impôts, taxes et versements assimilés			2 703		2 703	
Salaires et traitements			59 835		59 835	
Charges sociales			19 554		19 554	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 179		4 179	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1		1	
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			<b>116 636</b>		<b>116 636</b>	
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			<b>62 913-</b>		<b>62 913-</b>	
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/10/2022 11	Exercice N-1 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total V</b>				
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total VI</b>				
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>				
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	62 913-		62 913-	
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
<b>Total VII</b>				
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>Total VIII</b>				
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	53 723		53 723	
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	116 636		116 636	
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	62 913-		62 913-	

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

## **ANNEXE**

### **SOMMAIRE**

NA = Non Applicable NS = Non significative

## **ANNEXE**

Exercice du 03/12/2021 au 31/10/2022

SAS DHIFAQUI COIFFURE

14 PLACE SAINT-LOUIS

92380 GARCHES

## **DOSSIER FISCAL**

***C2C ILE DE FRANCE***

*5 Rue de Washington*

*75008 PARIS*

*01 89 16 76 91*

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	03122021	et clos le	31102022	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					<input type="checkbox"/>
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					<input type="checkbox"/>

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
SAS DHIFAOUI COIFFURE			14 PLACE SAINT-LOUIS		
SIRET	9	0	7	8	5
	3	5	5	0	0
	0	0	0	0	1
					6
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° identification de la société mère:					
SIRET					

B ACTIVITE	
Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)			
<b>1 Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable au taux normal	Déficit	62 913
Bénéfice imposable à 15%	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		
<b>2 Plus-values</b>	PV à long terme imposables à 15%	PV à long terme imposables à 19%	
	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quinquies)
<b>3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>			
Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
Entreprises nouvelles, art 44 septies <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/>		
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>		
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
<b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b>	dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>		

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	<input type="checkbox"/>
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	<input type="checkbox"/>

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
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	Nom NIF
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI <input type="checkbox"/>	NON <input checked="" type="checkbox"/>	Si oui, indication du logiciel utilisé
			CEGID

**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](http://www.impots.gouv.fr). Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
C2C ILE DE FRANCE 5 Rue de Washington 75008 PARIS Tél: 01 89 16 76 91			
OGA/OMGA	<input checked="" type="checkbox"/> Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date:	Lieu: GARCHES
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire:	PRESIDENT SAS
		Signature	DHIFAOUI AYMEN
<b>Examen de conformité fiscale (ECF)</b>			



Désignation de l'entreprise SAS DHIFAOUI COIFFURE Néant  \*

Adresse de l'entreprise 14 PLACE SAINT-LOUIS 92380 GARCHES

Numéro SIRET \* 9 0 7 8 5 3 5 5 0 0 0 0 1 6

Durée de l'exercice en nombre de mois \* 1 1 Durée de l'exercice précédent \* 1 2

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				<u>3 1 1 0 2 0 2 2</u>		<u>0 0 0 0 0</u>	
<b>ACTIF</b>		<b>Brut</b>	<b>Amortissements - Provisions</b>	<b>Net</b>	<b>Net</b>		
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Fonds commercial *	<b>010</b>	50 000	<b>012</b>		50 000	
	Autres *	<b>014</b>		<b>016</b>			
	Immobilisations corporelles *	<b>028</b>	25 000	<b>030</b>	4 179	20 821	
	Immobilisations financières * (1)	<b>040</b>	705	<b>042</b>		705	
	<b>Total I (5)</b>	<b>044</b>	75 705	<b>048</b>	4 179	71 526	
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	<b>050</b>	2 958	<b>052</b>		2 958	
	Marchandises *	<b>060</b>	1 042	<b>062</b>		1 042	
	Avances et acomptes versés sur commandes	<b>064</b>		<b>066</b>			
	Créances (2)						
	Clients et comptes rattachés*	<b>068</b>		<b>070</b>			
	Autres * (3)	<b>072</b>	182	<b>074</b>		182	
	Valeurs mobilières de placement	<b>080</b>		<b>082</b>			
	Disponibilités	<b>084</b>	5 121	<b>086</b>		5 121	
	Charges constatées d'avance *	<b>092</b>		<b>094</b>			
		<b>Total II</b>	<b>096</b>	9 304	<b>098</b>		9 304
	<b>Total général (I+II)</b>	<b>110</b>	85 009	<b>112</b>	4 179	80 830	
<b>PASSIF</b>				<b>Exercice N NET</b>		<b>Exercice N-1 NET</b>	
				<b>1</b>		<b>2</b>	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	<b>120</b>			25 000		
	Ecarts de réévaluation	<b>124</b>					
	Réserve légale	<b>126</b>					
	Réserves réglementées*	<b>130</b>					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	<b>131</b>					
	Report à nouveau	<b>134</b>					
	Résultat de l'exercice	<b>136</b>				(62 913)	
	Provisions réglementées	<b>140</b>					
		<b>Total I</b>	<b>142</b>			(37 913)	
	Provisions pour risques et charges	<b>Total II</b>	<b>154</b>				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	<b>156</b>					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	<b>164</b>					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	<b>166</b>			2 135		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)	<b>169</b>	98 914		116 608		
	Produits constatés d'avance	<b>174</b>					
		<b>Total III</b>	<b>176</b>			118 743	
	<b>Total général (I + II + III)</b>	<b>180</b>			80 830		
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	<b>193</b>		(4) Dont dettes à plus d'un an	<b>195</b>		
	(2) Dont créances à plus d'un an	<b>197</b>		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	<b>182</b>	75 705	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	<b>199</b>		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	<b>184</b>		

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

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

Désignation de l'entreprise SAS DHIEFAOUT COTFEURE

Néant \* |

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le				Exercice N-1 clos le								
		13	1	1	0	2	0	2	2	1	0	0	0	0
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons et livraisons intracommunautaires	209				210								
	Production vendue { biens services * }	215				214								
		217				218								
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222								
	Production immobilisée *					224								
	Subventions d'exploitation reçues					226								
	Autres produits					230								
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232								
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234								
	Variation de stock (marchandises) *					236								
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238									
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *					240									
Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)					242									
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243				244									
Rémunérations du personnel *					250									
Charges sociales (cf. renvoi 380)					252									
Dotations aux amortissements *					254									
Dotations aux provisions					256									
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259				262									
	260													
Total des charges d'exploitation (II)					264									
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270									
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)				280									
	Produits exceptionnels (IV)				290									
	Charges financières (V)				294									
	Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347				300								
		348												
Impôts sur les bénéfices * (VII)					306									
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)					310									
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312					314			62 913	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316									
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318									
	Provisions non déductibles *				322									
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)				324									
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247				330								
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*				248									
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option					251								
	(Part de loyers dispensés de réintégration)				249									
	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	Entreprise nouvelles (44, sexies)	986												
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987												
	Zones de revitalisation de la défense (44 septies)	127												
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991												
	Créance due au report en arrière du déficit	346												
Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981													
Jeune entreprise innovante (44, sexies A)	989													
Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies)	345													
Investissements outre-mer	344													
Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992													
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G					993									
Zone de développement prioritaire (44 septdecies)														
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352					354			62 913	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356									
	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :									360				
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370					372			62 913	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS DHIFAOUI COIFFURE

Néant  \*

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
ACTIF IMMOBILISÉ											
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402	50 000	404		406	50 000	50 000	
	Autres	410		412		414		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432		434		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	15 000	444		446	15 000	15 000	
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456			
	Matériel de transport	460		462		464		466			
	Autres immobilisations corporelles	470		472	10 000	474		476	10 000	10 000	
Immobilisations financières		480		482	705	484		486	705	705	
<b>TOTAL</b>		<b>490</b>		<b>492</b>	<b>75 705</b>	<b>494</b>		<b>496</b>	<b>75 705</b>	<b>75 705</b>	
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Fonds commercial		495		497		498		499			
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532	2 507	534		536	2 507	2 507	
	Installations générales, aménagements divers	540		542		544		546			
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560		562	1 672	564		566	1 672	1 672	
<b>TOTAL</b>		<b>570</b>		<b>572</b>	<b>4 179</b>	<b>574</b>		<b>576</b>	<b>4 179</b>	<b>4 179</b>	
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% 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						
					Court terme *	Long terme					
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧			
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧				
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
<b>TOTAL</b>	<b>578</b>	<b>580</b>	<b>582</b>	<b>584</b>	<b>586</b>	<b>581</b>	<b>587</b>	<b>589</b>			
Plus-values taxables à 19 % (1)			579		Régularisations	590	583	594	595		
<b>TOTAL</b>					<b>596</b>	<b>585</b>	<b>597</b>	<b>599</b>			

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

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E 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 REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : SAS DHIFAOUI COIFFURE

Néant  \*

## I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A		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

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

## C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

## II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits imputés		983	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)		982	
Déficits reportables		984	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis	
Déficits de l'exercice		860	62 913
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter	
Total des déficits restant à reporter (870=984+860)		870	62 913

## III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	10 745
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	4 401
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	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid-Quadrax



Désignation de l'entreprise : SAS DHIFAOUI COIFFURE				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 03/12/2021		et clos le : 31/10/2022		Durée en nombre de mois	
				1	1
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>					
Effectif moyen du personnel * :				376	
dont apprentis				657	
dont handicapés				651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>					
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	
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	
<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 (1)</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				146	
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				(total 1 + total 2 - total 3)	137
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				117	
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>					
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et 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					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022		Effectifs au sens de la CVAE *	023
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			026		
Période de référence		024		160	
Date de cessation			186		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

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

1/1

(1) Néant

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 0 2 0 2 2

N° SIRET 9 0 7 8 5 3 5 5 0 0 0 0 1 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS DHIFAOUI COIFFURE

ADRESSE (voie) 14 PLACE SAINT-LOUIS

CODE POSTAL 92380 VILLE GARCHES

Table with 4 rows and 5 columns: 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), NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES (904). Values: 1, 250.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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) MR Nom patronymique DHIFAOUI Prénom(s) AYMEN

Nom marital % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 250

Naissance : Date 301082 N° Département 99 Commune TUNIS Pays TN

Adresse : N° 243 Voie GRANDE RUE

Code postal 92380 Commune GARCHES Pays France

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

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

SAS DHIFAQUI COIFFURE

14 PLACE SAINT-LOUIS

92380 GARCHES

## **DOSSIER DE GESTION**

***C2C ILE DE FRANCE***

*5 Rue de Washington*

*75008 PARIS*

*01 89 16 76 91*

## BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/10/2022 11	% bilan	Exercice N-1 12	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Immobilisations incorporelles	50 000	61.86			50 000	
Immobilisations corporelles	20 821	25.76			20 821	
Immobilisations financières	705	0.87			705	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>71 526</b>	<b>88.49</b>			<b>71 526</b>	
Stocks et en cours	4 001	4.95			4 001	
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances	182	0.23			182	
Disponibilités	5 121	6.34			5 121	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>9 304</b>	<b>11.51</b>			<b>9 304</b>	
Comptes de régularisation						
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>80 830</b>	<b>100.00</b>			<b>80 830</b>	

PASSIF	Exercice N 31/10/2022 11	% bilan	Exercice N-1 12	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Capital et réserves	25 000	30.93			25 000	
Résultat (Bénéfice ou perte)	62 913-	77.83-			62 913-	
Provisions réglementées et subventions						
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>37 913-</b>	<b>46.90-</b>			<b>37 913-</b>	
<b>Provisions pour risques et charges</b>						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupe et associés	98 914	122.37			98 914	
Concours bancaires courants						
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	2 135	2.64			2 135	
Autres dettes	17 694	21.89			17 694	
<b>DETTES</b>	<b>118 743</b>	<b>146.90</b>			<b>118 743</b>	
Comptes de régularisation						
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>80 830</b>	<b>100.00</b>			<b>80 830</b>	

## DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/10/2022 11	% bilan	Exercice N-1 12	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00	61.86			50 000.00	
20700000 FONDS COMMERCIAL	50 000.00	61.86			50 000.00	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 821.00	25.76			20 821.00	
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	15 000.00	18.56			15 000.00	
21840000 MOBILIER	10 000.00	12.37			10 000.00	
28154000 AMTS MATERIEL INDUSTRIEL	2 507.00-	3.10-			2 507.00-	
28184000 AMTS MOBILIER	1 672.00-	2.07-			1 672.00-	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	705.00	0.87			705.00	
27510000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	705.00	0.87			705.00	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>71 526.00</b>	<b>88.49</b>			<b>71 526.00</b>	
STOCKS ET EN COURS	4 000.67	4.95			4 000.67	
31100000 STOCK FOURNITURES	2 958.32	3.66			2 958.32	
37100000 STOCK DE MARCHANDISES	1 042.35	1.29			1 042.35	
AUTRES CREANCES	182.15	0.23			182.15	
44566000 TVA DEDUCTIBLE	182.15	0.23			182.15	
DISPONIBILITES	5 121.44	6.34			5 121.44	
51210000 BANQUE BNP	4 799.29	5.94			4 799.29	
51210100 BANQUE BNP 2	186.00	0.23			186.00	
53000000 CAISSE	136.15	0.17			136.15	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>9 304.26</b>	<b>11.51</b>			<b>9 304.26</b>	
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>80 830.26</b>	<b>100.00</b>			<b>80 830.26</b>	

**DETAIL BILAN SYNTHETIQUE**

PASSIF	Exercice N 31/10/2022 11	% bilan	Exercice N-1 12	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
<b>CAPITAL ET RESERVES</b>	25 000. 00	30. 93			25 000. 00	
10100000 CAPITAL	25 000. 00	30. 93			25 000. 00	
<b>RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)</b>	62 912. 94-	77. 83-			62 912. 94-	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	37 912. 94-	46. 90-			37 912. 94-	
<b>GROUPES ET ASSOCIES</b>	98 913. 81	122. 37			98 913. 81	
45510000 M. A DHIFAOUI	98 913. 81	122. 37			98 913. 81	
<b>FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES</b>	2 135. 12	2. 64			2 135. 12	
40100000 FOURNISSEURS	2 135. 12	2. 64			2 135. 12	
<b>AUTRES DETTES</b>	17 694. 27	21. 89			17 694. 27	
42100000 PERS.REMUNERATIONS DUES	4 163. 64	5. 15			4 163. 64	
42820000 CONGES PAYES	1 943. 00	2. 40			1 943. 00	
43100000 URSSAF	2 372. 00	2. 93			2 372. 00	
43710000 RETRAITE AG2R	880. 49	1. 09			880. 49	
43730000 AG2R SANTE	403. 08	0. 50			403. 08	
43820000 CHARGES SOC/C.PAYES	552. 00	0. 68			552. 00	
43860000 ORG.SOC.CH A PAYER	360. 06	0. 45			360. 06	
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	494. 00	0. 61			494. 00	
44551000 TVA A PAYER	6 526. 00	8. 07			6 526. 00	
<b>DETTES</b>	118 743. 20	146. 90			118 743. 20	
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	80 830. 26	100. 00			80 830. 26	

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/10/2022 11	% CA	Exercice N-1 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
<b>Ventes marchandises + Production</b>	53 723	100.00			53 723	
+ Ventes de marchandises	1 847	100.00			1 847	
- Coût d'achat des marchandises vendues	2 451	132.72			2 451	
<b>Marge commerciale</b>	604-	32.72-			604-	
+ Production vendue	51 876	100.00			51 876	
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>	51 876	100.00			51 876	
- Matières premières, approvisionnements consommés	4 566	8.80			4 566	
- Sous traitance directe						
<b>Marge brute de production</b>	47 310	91.20			47 310	
<b>Marge brute globale</b>	46 706	86.94			46 706	
- Autres achats + charges externes	23 347	43.46			23 347	
<b>Valeur ajoutée</b>	23 359	43.48			23 359	
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 703	5.03			2 703	
- Salaires du personnel	59 835	111.38			59 835	
- Charges sociales du personnel	19 554	36.40			19 554	
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	58 733-	109.33-			58 733-	
+ Autres produits de gestion courante	1				1	
- Autres charges de gestion courante	1				1	
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	4 179	7.78			4 179	
- Dotations aux provisions						
<b>Résultat d'exploitation</b>	62 913-	117.11-			62 913-	
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
<b>Résultat courant</b>	62 913-	117.11-			62 913-	
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
<b>Résultat exceptionnel</b>						
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
<b>Résultat NET</b>	62 913-	117.11-			62 913-	

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/10/2022 11	% CA	Exercice N-1 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
<b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>	53 722. 88	100. 00			53 722. 88	
VENTES DE MARCHANDISES	1 846. 72	100. 00			1 846. 72	
70710000 VENTES DE MARCHANDISES	1 846. 72	100. 00			1 846. 72	
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	2 451. 03	132. 72			2 451. 03	
60370000 VAR.STOCK MARCHANDISES	1 042. 35-	56. 44-			1 042. 35-	
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	3 493. 38	189. 17			3 493. 38	
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	604. 31-	32. 72-			604. 31-	
PRODUCTION VENDUE	51 876. 16	100. 00			51 876. 16	
70610000 PRESTATIONS	51 876. 16	100. 00			51 876. 16	
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	51 876. 16	100. 00			51 876. 16	
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMME	4 566. 09	8. 80			4 566. 09	
60100000 ACHAT FOURNIT.TECHNIQUES	7 524. 41	14. 50			7 524. 41	
60310000 VAR.STOCK.FOURN.TECHNIQUES	2 958. 32-	5. 70-			2 958. 32-	
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	47 310. 07	91. 20			47 310. 07	
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	46 705. 76	86. 94			46 705. 76	
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	23 347. 05	43. 46			23 347. 05	
60610000 EAU/ELECTRICITE	80. 21	0. 15			80. 21	
60630000 PETIT EQUIPEMENT	813. 43	1. 51			813. 43	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	7 050. 00	13. 12			7 050. 00	
61350100 LOCATIONS LOCAM TPE	905. 18	1. 68			905. 18	
61350200 LOCATION PLANITY	590. 00	1. 10			590. 00	
61350300 LOCATION KIUTE PRO	690. 00	1. 28			690. 00	
61400000 CHARGES LOCATIVES	480. 00	0. 89			480. 00	
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	692. 84	1. 29			692. 84	
62260000 HONORAIRES	10 736. 75	19. 99			10 736. 75	
62310000 ANNONCES INSERTIONS	432. 94	0. 81			432. 94	
62780000 FRAIS BANCAIRES	875. 70	1. 63			875. 70	
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	23 358. 71	43. 48			23 358. 71	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 703. 39	5. 03			2 703. 39	
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	394. 00	0. 73			394. 00	
63330000 FORM.PROFESSIONNELLE	749. 39	1. 39			749. 39	
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENTS	1 560. 00	2. 90			1 560. 00	
SALAIRES DU PERSONNEL	59 834. 56	111. 38			59 834. 56	
64110000 SALAIRES BRUTS	57 891. 56	107. 76			57 891. 56	
64120000 CONGES PAYES	1 943. 00	3. 62			1 943. 00	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	19 554. 14	36. 40			19 554. 14	
64510000 COTISATIONS URSSAF	14 332. 09	26. 68			14 332. 09	
64520000 COTISATIONS PREVOYANCE	530. 41	0. 99			530. 41	
64530000 COTISATIONS RETRAITE	2 957. 11	5. 50			2 957. 11	
64540000 COTISATIONS MUTUELLE	682. 53	1. 27			682. 53	
64580000 CH.SOC/CONGES PAYES	552. 00	1. 03			552. 00	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	500. 00	0. 93			500. 00	

