



COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/11/2023 au 31/10/2024

SAS CARON COIFFURE

14 PLACE SAINT-LOUIS

92380 GARCHES



Expertise Comptable
Audit & Conseils

SAS CARON COIFFURE

14 PLACE SAINT-LOUIS

92380 GARCHES

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/11/2023 au 31/10/2024

Bilan Actif	1
Bilan Passif	2
Soldes Intermédiaires de Gestion	3
Compte de Résultat 1/2	4
Compte de Résultat 2/2	5
Détail des comptes annuels	6
Détail de l'Actif	7
Détail du Passif	8
Détail du Compte de Résultat	9
Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)	11
BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés	13
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés	14
BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés	15
2067 - Relevé de frais généraux	16
BIC-RS 2033 A - Bilan	17
BIC-RS 2033 B - Compte de résultat	18
2033B - Divers à réintégrer	19
2033B - Divers à déduire	20
BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements	21
2033C - Détail du cadre III, plus & moins values	22
BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits	23
2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer	24
BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée	25
BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1	26
BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1	27

Bilan Actif

		31/10/2024			31/10/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	50 000		50 000	50 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	15 000	8 507	6 493	9 493
	Autres immobilisations corporelles	12 750	6 731	6 019	8 569
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	705		705	705	
	TOTAL (II)	78 455	15 238	63 217	68 767
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				2 958
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				1 042
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	755		755	497
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	1 029		1 029	628	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	1 783		1 783	5 125
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	80 238	15 238	65 000	73 892
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			705	705
	(3) dont créances à plus d'un an				

Bilan Passif

		31/10/2024	31/10/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	25 000	25 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
Report à nouveau	(143 042)	(62 913)	
Résultat de l'exercice	(76 262)	(80 129)	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		(194 304)	(118 042)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		3 021
	Emprunts et dettes financières divers (3)	186 551	150 124
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 141	8 111
	Dettes fiscales et sociales	57 612	30 677
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		259 304	191 934
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		65 000	73 892
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(76 261,88)	(80 128,71)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		259 304	191 934
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			3 021
(3) Dont emprunts participatifs			

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/11/2023 31/10/2024	12 mois	01/11/2022 31/10/2023	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	42 168	100,00	55 707	100,00	(13 539)	-24,30
Ventes de marchandises	1 217	2,89	1 919	3,45	(703)	-36,61
- Achats de marchandises	855	70,29	1 611	83,96	(756)	-46,94
- Variation stocks de marchandises	1 042	85,68			1 042	
MARGE COMMERCIALE (a)	(681)	-55,97	308	16,04	(989)	-321,25
Production vendue	40 952	97,11	53 788	96,55	(12 837)	-23,87
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	40 952	97,11	53 788	96,55	(12 837)	-23,87
- Achats stockés approvisionnement	788	1,92	3 202	5,95	(2 414)	-75,39
- Variation des stocks et approvisionnement	2 958	7,22			2 958	
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	37 205	90,85	50 587	94,05	(13 381)	-26,45
MARGES (Commerciale + Production)	36 524	86,62	50 894	91,36	(14 370)	-28,23
- Achats non stockés (c)	2 023	4,80	2 177	3,91	(155)	-7,11
- Autres charges externes (c)	20 109	47,69	20 268	36,38	(160)	-0,79
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	25 877	61,37	25 647	46,04	230	0,90
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	14 393	34,13	28 449	51,07	(14 055)	-49,41
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	663	1,57	861	1,54	(198)	-22,97
- Autres impôts et taxes	472	1,12			472	
- Salaires et traitements	60 007	142,30	75 938	136,31	(15 931)	-20,98
- Charges sociales	23 968	56,84	26 672	47,88	(2 705)	-10,14
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(70 716)	-167,70	(75 022)	-134,67	4 306	5,74
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	6	0,02	433	0,78	(427)	-98,51
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	5 550	13,16	5 509	9,89	41	0,75
- Autres charges de gestion courante	2		31	0,06	(29)	-93,54
RÉSULTAT EXPLOITATION	(76 262)	-180,85	(80 129)	-143,84	3 867	4,83
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(76 262)	-180,85	(80 129)	-143,84	3 867	4,83
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(76 262)	-180,85	(80 129)	-143,84	3 867	4,83

Compte de Résultat ^{1/2}

				31/10/2024	31/10/2023
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	1 217		1 217	1 919
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	40 952		40 952	53 788
	Montant net du chiffre d'affaires	42 168		42 168	55 707
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			6	433
	Total des produits d'exploitation (1)			42 175	56 141
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			855	1 611
	Variation de stock			1 042	
	Achats de matières et autres approvisionnements			788	3 202
	Variation de stock			2 958	
	Autres achats et charges externes			22 131	22 446
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 135	861
	Salaires et traitements			60 007	75 938
	Charges sociales du personnel			23 968	26 672
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			5 550	5 509
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			2	31	
	Total des charges d'exploitation (2)			118 436	136 270
	RESULTAT D'EXPLOITATION			(76 262)	(80 129)

Compte de Résultat ^{2/2}

		31/10/2024	31/10/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		(76 262)	(80 129)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(76 262)	(80 129)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		42 175	56 141
TOTAL DES CHARGES		118 436	136 270
RESULTAT DE L'EXERCICE		(76 262)	(80 129)

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Etats financiers au 31/10/2024

Détail des comptes annuels

Détail de l'Actif

	01/11/2023 31/10/2024	12 mois	01/11/2022 31/10/2023	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	63 217	97,26	68 767	93,06	(5 550)	-8,07
Fonds Commercial	50 000	76,92	50 000	67,67		
20700000 FONDS COMMERCIAL	50 000	76,92	50 000	67,67		
Installations techniques, matériel et outillage	6 493	9,99	9 493	12,85	(3 000)	-31,60
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	15 000	23,08	15 000	20,30		
28154000 AMTS MATERIEL INDUSTRIEL	(8 507)	-13,09	(5 507)	-7,45	(3 000)	-54,48
Autres immobilisations corporelles	6 019	9,26	8 569	11,60	(2 550)	-29,76
21810000 INSTALLATION AGENCEMENT DIVERS	2 750	4,23	2 750	3,72		
21840000 MOBILIER	10 000	15,38	10 000	13,53		
28181000 AMTS INSTALLATION AGENCEMENTS	(1 059)	-1,63	(509)	-0,69	(550)	-108,11
28184000 AMTS MOBILIER	(5 672)	-8,73	(3 672)	-4,97	(2 000)	-54,47
Autres immobilisations financières	705	1,08	705	0,95		
27510000 DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES	705	1,08	705	0,95		
TOTAL III - Actif Circulant NET	1 783	2,74	5 125	6,94	(3 342)	-65,21
Matières premières, approvisionnements			2 958	4,00	(2 958)	-100,00
311000000000 STOCK FOURNITURES			2 958	4,00	(2 958)	-100,00
Marchandises			1 042	1,41	(1 042)	-100,00
371000000000 STOCK DE MARCHANDISES			1 042	1,41	(1 042)	-100,00
Autres créances	755	1,16	497	0,67	258	51,94
445660000000 TVA DEDUCTIBLE	368	0,57	84	0,11	284	337,52
44566200 TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOBILISATIONS	275	0,42	275	0,37		
44586000 TVA/FACTURES NON PARVENUES	112	0,17	138	0,19	(26)	-18,60
Disponibilités	1 029	1,58	628	0,85	401	63,84
512100000000 BANQUE BNP	843	1,30			843	
512101000000 BANQUE BNP 2	186	0,29	186	0,25		
580200000000 VERSEMENT CB			442	0,60	(442)	-100,00
TOTAL DU BILAN ACTIF	65 000	100,00	73 892	100,00	(8 892)	-12,03

Détail du Passif

	01/11/2023 31/10/2024	12 mois	01/11/2022 31/10/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	(194 304)	-298,9	(118 042)	-159,7	(76 262)	-64,61
Capital Social ou individuel	25 000	38,46	25 000	33,83		
101000000000 CAPITAL	25 000	38,46	25 000	33,83		
Report à nouveau	(143 042)	-220,0	(62 913)	-85,14	(80 129)	-127,36
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(143 042)	-220,0	(62 913)	-85,14	(80 129)	-127,36
Résultat de l'exercice	(76 262)	-117,3	(80 129)	-108,4	3 867	4,83
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	259 304	398,93	191 934	259,75	67 370	35,10
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			3 021	4,09	(3 021)	-100,00
512100000000 BANQUE BNP			3 021	4,09	(3 021)	-100,00
Emprunts et dettes financières divers	186 551	287,00	150 124	203,17	36 427	24,26
455100000000 M. A DHIFA OUI	186 551	287,00	150 124	203,17	36 427	24,26
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 141	23,29	8 111	10,98	7 029	86,66
040C Collectif fournisseurs créditeurs	14 469	22,26	7 286	9,86	7 183	98,59
40810000 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	672	1,03	826	1,12	(154)	-18,60
Dettes fiscales et sociales	57 612	88,63	30 677	41,52	26 935	87,80
421000000000 PERS.REMUNERATIONS DUES	10 369	15,95	4 671	6,32	5 699	122,01
428200000000 CONGES PAYES	11 185	17,21	7 156	9,68	4 029	56,30
431000000000 URSSAF	8 078	12,43	2 329	3,15	5 749	246,82
437100000000 RETRAITE AG2R	4 014	6,18	2 352	3,18	1 662	70,66
437300000000 AG2R SANTE	867	1,33	955	1,29	(89)	-9,28
438200000000 CHARGES SOC/C.PAYES	4 107	6,32	2 062	2,79	2 045	99,18
438600000000 ORG.SOC.CH A PAYER	435	0,67	291	0,39	144	49,49
442100000000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 167	1,80	844	1,14	323	38,24
445510000000 TVA A PAYER	16 918	26,03	10 016	13,56	6 902	68,91
44863000 ETAT CHARGES A PAYER	472	0,73			472	
TOTAL DU BILAN PASSIF	65 000	100,00	73 892	100,00	(8 892)	-12,03

Détail du Compte de Résultat

	01/11/2023 31/10/2024	12 mois	01/11/2022 31/10/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	42 175	100,02	56 141	100,78	(13 966)	-24,88
Ventes de marchandises	1 217	2,89	1 919	3,45	(703)	-36,61
Ventes de marchandises FRANCE	1 217	2,89	1 919	3,45	(703)	-36,61
707100000000 VENTES DE MARCHANDISES	1 217	2,89	1 919	3,45	(703)	-36,61
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	40 952	97,11	53 788	96,55	(12 837)	-23,87
Production vendue Services FRANCE	40 952	97,11	53 788	96,55	(12 837)	-23,87
706100000000 PRESTATIONS	40 952	97,11	53 788	96,55	(12 837)	-23,87
Montant net du chiffre d'affaires	42 168	100,00	55 707	100,00	(13 539)	-24,30
Autres produits d'exploitation	6	0,02	433	0,78	(427)	-98,51
758000000000 PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE	6	0,02	433	0,78	(427)	-98,51
Total des charges d'exploitation	118 436	280,87	136 270	244,62	(17 833)	-13,09
Achats de marchandises	855	2,03	1 611	2,89	(756)	-46,94
607000000000 ACHATS DE MARCHANDISES	855	2,03	1 611	2,89	(756)	-46,94
Variation de stocks de marchandises	1 042	2,47			1 042	
603700000000 VAR.STOCK MARCHANDISES	1 042	2,47			1 042	
Achats de matières premières et autres appro.	788	1,87	3 202	5,75	(2 414)	-75,39
601000000000 ACHAT FOURNIT.TECHNIQUES	788	1,87	3 202	5,75	(2 414)	-75,39
Variation de stocks approvisionnements	2 958	7,02			2 958	
603100000000 VAR.STOCK.FOURN.TECHNIQUES	2 958	7,02			2 958	
Autres achats et charges externes	22 131	52,48	22 446	40,29	(315)	-1,40
606100000000 EAU/ELECTRICITE	1 623	3,85	1 678	3,01	(55)	-3,29
606300000000 PETIT EQUIPEMENT	400	0,95	500	0,90	(100)	-19,95
613200000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	8 832	20,94	8 832	15,85		
613501000000 LOCATIONS LOCAM TPE	1 145	2,71	1 145	2,06		
613502000000 LOCATION PLANITY	1 308	3,10	1 208	2,17	100	8,28
614000000000 CHARGES LOCATIVES	576	1,37	576	1,03		
61600000 ASSURANCES	591	1,40	596	1,07	(5)	-0,85
622600000000 HONORAIRES	3 756	8,91	5 193	9,32	(1 437)	-27,67
62600000 FRAIS TELECOM	866	2,05	627	1,13	239	38,13
627800000000 FRAIS BANCAIRES	3 035	7,20	2 091	3,75	943	45,10
Impôts, taxes et versements assimilés	1 135	2,69	861	1,54	274	31,87
631200000000 TAXE D'APPRENTISSAGE	277	0,66	417	0,75	(140)	-33,53
633300000000 FORM.PROFESSIONNELLE	386	0,91	443	0,80	(58)	-13,04
63511000 CFE	472	1,12			472	
Salaires et traitements	60 007	142,30	75 938	136,31	(15 931)	-20,98
641100000000 SALAIRES BRUTS	55 978	132,75	70 725	126,96	(14 747)	-20,85
641200000000 CONGES PAYES	4 029	9,55	5 213	9,36	(1 184)	-22,71

Détail du Compte de Résultat

	01/11/2023 31/10/2024	12 mois	01/11/2022 31/10/2023	12 mois	Variations	%
Charges sociales du personnel	23 968	56,84	26 672	47,88	(2 705)	-10,14
64510000000 COTISATIONS URSSAF	16 526	39,19	19 429	34,88	(2 903)	-14,94
64520000000 COTISATIONS PREVOYANCE	625	1,48	773	1,39	(148)	-19,17
64530000000 COTISATIONS RETRAITE	3 400	8,06	4 055	7,28	(655)	-16,16
64540000000 COTISATIONS MUTUELLE	845	2,00	906	1,63	(61)	-6,78
64580000000 CH.SOC/CONGES PAYES	2 045	4,85	1 510	2,71	535	35,43
64750000000 MEDECINE DU TRAVAIL	528	1,25			528	
Dotation aux amortissements sur immobilisations	5 550	13,16	5 509	9,89	41	0,75
68112000 DOTS AMTS CORPORELLES	5 550	13,16	5 509	9,89	41	0,75
Autres charges de gestion courante	2		31	0,06	(29)	-93,54
65800000 CHARGES DIVERS GEST.COURANTE	2		1		1	215,63
65800000000 CHARGES GESTION COURANTE			31	0,06	(31)	-100,00
Résultat d'exploitation	(76 262)	-180,8	(80 129)	-143,8	3 867	4,83
Total des produits financiers						
Total des charges financières						
Résultat financier						
Résultat courant avant impôts	(76 262)	-180,8	(80 129)	-143,8	3 867	4,83
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Résultat de l'exercice	(76 262)	-180,8	(80 129)	-143,8	3 867	4,83

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/11/2023 31/10/2024	12 mois	01/11/2022 31/10/2023	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	42 168	100,00	55 707	100,00	(13 539)	-24,30
Ventes de marchandises	1 217	2,89	1 919	3,45	(703)	-36,61
707100000000 VENTES DE MARCHANDISES	1 217	2,89	1 919	3,45	(703)	-36,61
Achats de marchandises	855	70,29	1 611	83,96	(756)	-46,94
607000000000 ACHATS DE MARCHANDISES	855	70,29	1 611	83,96	(756)	-46,94
Variation de stocks de marchandises	1 042	85,68			1 042	
603700000000 VAR.STOCK MARCHANDISES	1 042	85,68			1 042	
Marge commerciale	(681)	-55,97	308	16,04	(989)	-321,25
Production vendue	40 952	97,11	53 788	96,55	(12 837)	-23,87
706100000000 PRESTATIONS	40 952	97,11	53 788	96,55	(12 837)	-23,87
Production de l'exercice	40 952	97,11	53 788	96,55	(12 837)	-23,87
Achats stockés approvisionnement	788	1,92	3 202	5,95	(2 414)	-75,39
601000000000 ACHAT FOURNIT.TECHNIQUES	788	1,92	3 202	5,95	(2 414)	-75,39
Variation de stocks approvisionnements	2 958	7,22			2 958	
603100000000 VAR.STOCK.FOURN.TECHNIQUES	2 958	7,22			2 958	
Marge brute de production	37 205	90,85	50 587	94,05	(13 381)	-26,45
MARGES (Commerciale + Production)	36 524	86,62	50 894	91,36	(14 370)	-28,23
Achats non stockés matières et fournitures	2 023	4,80	2 177	3,91	(155)	-7,11
606100000000 EAU/ELECTRICITE	1 623	3,85	1 678	3,01	(55)	-3,29
606300000000 PETIT EQUIPEMENT	400	0,95	500	0,90	(100)	-19,95
Autres charges externes	20 109	47,69	20 268	36,38	(160)	-0,79
613200000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	8 832	20,94	8 832	15,85		
613501000000 LOCATIONS LOCAM TPE	1 145	2,71	1 145	2,06		
613502000000 LOCATION PLANITY	1 308	3,10	1 208	2,17	100	8,28
614000000000 CHARGES LOCATIVES	576	1,37	576	1,03		
616000000 ASSURANCES	591	1,40	596	1,07	(5)	-0,85
622600000000 HONORAIRES	3 756	8,91	5 193	9,32	(1 437)	-27,67
626000000 FRAIS TELECOM	866	2,05	627	1,13	239	38,13
627800000000 FRAIS BANCAIRES	3 035	7,20	2 091	3,75	943	45,10
Valeur ajoutée produite	14 393	34,13	28 449	51,07	(14 055)	-49,41
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations	663	1,57	861	1,54	(198)	-22,97
631200000000 TAXE D'APPRENTISSAGE	277	0,66	417	0,75	(140)	-33,53
633300000000 FORM.PROFESSIONNELLE	386	0,91	443	0,80	(58)	-13,04
Impôts, taxes & versements assimilés autres	472	1,12			472	
63511000 CFE	472	1,12			472	
Salaires et traitements	60 007	142,30	75 938	136,31	(15 931)	-20,98
641100000000 SALAIRES BRUTS	55 978	132,75	70 725	126,96	(14 747)	-20,85
641200000000 CONGES PAYES	4 029	9,55	5 213	9,36	(1 184)	-22,71

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/11/2023 31/10/2024	12 mois	01/11/2022 31/10/2023	12 mois	Variations	%
Charges sociales	23 968	56,84	26 672	47,88	(2 705)	-10,14
645100000000 COTISATIONS URSSAF	16 526	39,19	19 429	34,88	(2 903)	-14,94
645200000000 COTISATIONS PREVOYANCE	625	1,48	773	1,39	(148)	-19,17
645300000000 COTISATIONS RETRAITE	3 400	8,06	4 055	7,28	(655)	-16,16
645400000000 COTISATIONS MUTUELLE	845	2,00	906	1,63	(61)	-6,78
645800000000 CH.SOC/CONGES PAYES	2 045	4,85	1 510	2,71	535	35,43
647500000000 MEDECINE DU TRAVAIL	528	1,25			528	
Excédent brut d'exploitation	(70 716)	-167,7	(75 022)	-134,6	4 306	5,74
Autres produits d'exploitation	6	0,02	433	0,78	(427)	-98,51
758000000000 PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE	6	0,02	433	0,78	(427)	-98,51
Dotations aux amortissements et provisions	5 550	13,16	5 509	9,89	41	0,75
68112000 DOTS AMTS CORPORELLES	5 550	13,16	5 509	9,89	41	0,75
Autres charges de gestion courante	2		31	0,06	(29)	-93,54
65800000 CHARGES DIVERS GEST.COURANTE	2		1		1	215,63
658000000000 CHARGES GESTION COURANTE			31	0,06	(31)	-100,00
Résultat d'exploitation	(76 262)	-180,8	(80 129)	-143,8	3 867	4,83
Résultat courant avant impôts	(76 262)	-180,8	(80 129)	-143,8	3 867	4,83
Résultat exceptionnel						
Résultat de l'exercice	(76 262)	-180,8	(80 129)	-143,8	3 867	4,83



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2065-SD

(2024)

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

Timbre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le **01112023** et clos le **31102024** Régime simplifié d'imposition Régime réel normal
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Si PME innovante Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société	Adresse du siège social
SAS CARON COIFFURE	
SIRET 90785355000016	
Adresse du principal établissement	Ancienne adresse en cas de changement
14 PLACE SAINT-LOUIS	
92380 GARCHES	

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 SIRET

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

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

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

1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal <input type="text"/> 0	Bénéfice imposable à 15% <input type="text"/>	Déficit <input type="text"/> 75 396
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% <input type="text"/>			
2. Plus-values	PV à long terme imposables à 15% <input type="text"/>	PV à long terme imposables à 19% <input type="text"/>	PV exonérées (art. 238 quindecies) <input type="text"/>
Autres PV imposables à 19% <input type="text"/>	PV à long terme imposables à 0% <input type="text"/>		
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations			
Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art. 44 octies A <input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/>
Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies <input type="checkbox"/>	Zones franches d'activité art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <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"/>	Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>	Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>		Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="text"/>	

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI

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

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

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, 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 CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies 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 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

4. Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : **C2C ILE DE FRANCE 11 Rue Camille Desmoulins 92044 LEVALLOIS-PERRET** Tél :

Nom et adresse du conseil :

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

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :

Date : Lieu : **GARCHES**

Qualité et nom du signataire : **Président, DHIFA OUI Aymen**

N° d'agrément : Signature :

Examen de conformité fiscale (ECF) prestataire :

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SAS CARON COIFFURE**
et Date de clôture de l'exercice **31102024**

K **DIVERS**

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

ADRESSES DES AUTRES ET ABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2023, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M **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



RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

Liberté
Egalité
Fraternité

N° 2067
(2024)

Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise SAS CARON COIFFURE
Adresse 14 PLACE SAINT-LOUIS 92380 GARCHES

du 01112023
au 31102024

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①								
NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Total	

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice(total col. 9 + total col. 10) ⑩		- de l'exercice ⑩	(75 396)
- de l'exercice précédent ⑩		- de l'exercice précédent ⑩	(79 502)
Nom et qualité du signataire		A GARCHES....., le	
Président, DHIFAOUI Aymen		Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

Désignation de l'entreprise		SAS CARON COIFFURE		14 PLACES SAINT-LOUIS		Néant <input type="checkbox"/>	
Adresse de l'entreprise		92380 GARCHES					
SIRET		9 0 7 8 5 3 5 5 0 0 0 0 1 6		Durée de l'exercice en nombre de mois *		12	
				Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		31102024	
				Exercice N-1 clos le		31102023	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	50 000	012		50 000	50 000
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	27 750	030	15 238	12 512	18 062
	Immobilisations financières* (1)	040	705	042		705	705
	Total I (5)	044	78 455	048	15 238	63 217	68 767
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			2 958
	Marchandises *	060		062			1 042
ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068		070			
		072	755	074		755	497
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	1 029	086		1 029	628
Charges constatées d'avance *	092		094				
Total II	096	1 783	098		1 783	5 125	
Total général (I + II)	110	80 238	112	15 238	65 000	73 892	
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		120	25 000	25 000	25 000
	Ecart de réévaluation	124		124			
	Réserve légale	126		126			
	Réserves réglementées*	130		130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		132			
	Report à nouveau	134		134	(143 042)	(62 913)	
	Résultat de l'exercice	136		136	(76 262)	(80 129)	
	Subventions d'investissement	137		137			
	Provisions réglementées	140		140			
Total I	142		142	(194 304)	(118 042)		
Provisions pour risques et charges	154		154				
Total II	154		154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		156			3 021
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		166	15 141	8 111	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 16 918)	172		172	57 612	30 677	
	Comptes courants d'associés	173		173	186 551	150 124	
	Autres dettes	175		175			
Produits constatés d'avance	174		174				
Total III	176		176	259 304	191 934		
Total général (I + II + III)	180		180	65 000	73 892		
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	705	(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SAS CARON COIFFURE		Néant		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 31102024		Exercice N-1 clos le 31102023		
		1		2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210	1 217	1 919	
	Production vendue { biens dont export et livraisons / services * intracommunautaires }	215	214			
		217	218	40 952	53 788	
			222			
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					
	Production immobilisée *					
	Subventions d'exploitation reçues					
Autres produits		230	6	433		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	42 175	56 141	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234	855	1 611	
	Variation de stock (marchandises) *		236	1 042		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)		238	788	3 202	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*		240	2 958		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)		242	22 131	22 446	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	244	1 135	861	
	Rémunérations du personnel *		250	60 007	75 938	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		252	23 968	26 672	
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI)	255	254	5 550	5 509	
	Dotations aux provisions		256			
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * / dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259 / 260	262	2	31	
	Total des charges d'exploitation (II)			264	118 436	136 270
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	(76 262)	(80 129)	
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	(76 262)	(80 129)
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312		314 / 76 262	
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-SD)		324			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	330	866		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249	251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997		
Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	989	138		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	991	992	342	
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345	344	993		
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987	127			
	dont divers*	Créance due au report en arrière du déficit	346	655	641	350
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	645	647	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648	649	990	
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			352		354 / 75 396
	Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356		
Déficits antérieurs reportables : *.....142.415.....dont imputés sur le résultat :					360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS			370		372 / 75 396	

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

2033B - Divers à réintégrer au 31/10/2024

Libellé	Montant
Factures non documentées	866
Totalisation	866

2033B - Divers à déduire au 31/10/2024

Libellé	Montant
Totalisation	

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 IMMOBILISE												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	50 000	402		404		406	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	15 000	442		444		446	15 000				
	Installations générales agencements divers	450	2 750	452		454		456	2 750				
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	10 000	472		474		476	10 000				
Immobilisations financières		480	705	482		484		486	705				
TOTAL		490	78 455	492		494		496	78 455				
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	5 507	532	3 000	534		536	8 507				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	509	542	550	544		546	1 059				
	Matériel de transport	550		552		554		556					
Autres immobilisations corporelles		560	3 672	562	2 000	564		566	5 672				
TOTAL		570	9 688	572	5 550	574		576	15 238				
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							
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
	①	②	③	④	⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,80 % 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 cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

(1) Ces plus-values sont imposables aux 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.

2033C - Détail du cadre III, plus & moins values au 31/10/2024

Nature des immobilisations cédées	Valeur d'actif	Amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de cession	court terme	Plus ou moins-values		
						long terme 19%	long terme 15% ou 12,	long terme 0%
Totalisation								

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SAS CARON COIFFURE**Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
		Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681		683						
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710		715		2				
Constructions	720		725		3				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4				
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5				
Matériel de transport	750		755		6				
Autres immobilisations corporelles	760		765		7				
TOTAL		770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B			780
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)						982	142 415		
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice		982 bis			
Déficits imputés						983			
Déficits reportables						984	142 415		
Déficits de l'exercice						860	75 396		
Total des déficits restant à reporter						870	217 811		
IV DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)						325			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *								380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326			
N° du centre de gestion agréé								388	
Montant de la TVA collectée								374	8 434
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	1 816
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 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer au 31/10/2024

C Ventilation des dotations aux provisions et charges à payer non déductibles pour l'assiette de l'impôt	Montant
Totalisation	

5

**DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFiP N° 2033-E 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS CARON COIFFURE		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01112023		et clos le : 31102024	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		42 168
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		
	TOTAL 1	106	42 168
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		6
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		
	TOTAL 2	144	6
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121		3 666
Variation négative des stocks	145		4 001
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		8 824
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		2
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 et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
	TOTAL 3	152	16 492
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	25 682
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
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 êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	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 (de l'activité soumise à la CVAE)		186	

(1) 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 cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

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

N° de dépôt

(1) Néant *

EXERCICE CLOS LE 31/10/2024

N° SIRET 90785355000016

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS CARON COIFFURE

ADRESSE (voie) 14 PLACE SAINT-LOUIS

CODE POSTAL 92380 VILLE GARCHES

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	250

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique DHIFAOU Prénom(s) AYMEN
Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 250
Naissance : Date 30101982 N° département 99 Commune TUNIS Pays TUNISIE
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 numéroter 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.

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2024

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

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

1/0 (1) Néant *

N° de dépôt

[]

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|0|2|0|2|4

N° SIRET 9|0|7|8|5|3|5|5|0|0|0|0|1|6

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS CARON COIFFURE

ADRESSE (voie) 14 PLACE SAINT-LOUIS

CODE POSTAL 92380 VILLE GARCHES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique [] Dénomination [] N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Adresse : N° [] Voie [] Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination [] N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Adresse : N° [] Voie [] Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination [] N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Adresse : N° [] Voie [] Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination [] N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Adresse : N° [] Voie [] Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination [] N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Adresse : N° [] Voie [] Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination [] N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Adresse : N° [] Voie [] Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination [] N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Adresse : N° [] Voie [] Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination [] N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Adresse : N° [] Voie [] Code postal [] Commune [] Pays []

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case. * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT