

RCS : BOBIGNY  
Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 05496  
Numéro SIREN : 812 124 956  
Nom ou dénomination : SERMAK COIFFURE

Ce dépôt a été enregistré le 31/07/2018 sous le numéro de dépôt 15172

Formulaire obligatoire (article 223 du Code Général des Impôts) DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES



IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012017 et clos le 31122017

Régime simplifié d'imposition [X] Régime réel normal

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration: SIE D'AUBERVILLIERS, 87 BOULEARD FELIX FAURE, 93308 AUBERVILLIERS CEDEX

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et / ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

SARL SERMAK COIFFURE, 76 RUE DES CITES

Identification du destinataire

93300 AUBERVILLIERS

651 Insp., IFU N° dossier



4956 N° Siret

GRE B ACTIVITE

Préciser éventuellement: l'ancienne adresse en cas de changement :

Activités exercées (souligner l'activité principale): SALON DE COIFFURE

le téléphone :

31 JUIN 2018

TRIBUNAL DE COMMERCE St Denis

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

Table with 3 columns: Résultat fiscal, Plus-values, Abattements et exonérations. Includes values for taxable income and deficit.

Table for Plus-values: Plus-values à long terme imposables au taux de 15%, Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%.

Table for Plus-values: Plus-values à long terme imposables au taux de 19%, Autres plus-values imposables au taux de 19%, Plus-values à long terme imposables au taux de 0%, Plus-values exonérées art. 238 quaterdecies.

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Form with checkboxes for various tax exemptions: Entreprises nouvelles art. 44 sexies, Jeunes entreprises innovantes, Zones franches urbaines, Zone franche Corse, Pôle de compétitivité, etc.

D IMPUTATIONS

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

Form for imputations: 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère... 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger...

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS

E bis COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES

Form for Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises: En remplissant ce cadre vous certifiez remplir les conditions pour bénéficier de la mesure de simplification (notice de l'imprimé n°1330-CVAE - Généralités), à ce titre vous êtes dispensé de déposer une déclaration n°1330-CVAE.

ATTENTION : A COMPTER DES EXERCICES CLOS AU 31/12/2012 VOUS DEVEZ IMPERATIVEMENT DEPOSER SOUS FORMAT TDFC. LE FORMULAIRE PAPIER NE SERA PLUS ADRESSE

Form for CGA: CGA [ ] Viseur conventionné [ ] Nom, adresse, téléphone, télécopie: - Professionnel de l'expertise comptable: - Conseil: - CGA: - N° d'agrément du CGA: A AUBERVILLERS 05072018 Signature et qualité du déclarant

Vertical text on the left margin: Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et (libérés, modifiés par la loi n° 2004-60) du 6 août 2004 s'appliquent. - être garantissant pour les données vous concernant, un droit d'accès et de rectification, auprès de votre service des impôts.



|  |  |                             |     |  |                                    |                         |       |
|--|--|-----------------------------|-----|--|------------------------------------|-------------------------|-------|
| Désignation de l'entreprise            |  | SARL SERMAK COIFFURE        |     |  | Néant <input type="checkbox"/> *   |                         |       |
| Adresse de l'entreprise                |  | 76 RUE DES CITES            |     |  | 93300 AUBERVILLIERS                |                         |       |
| Numéro SIRET*                          |  | 8 1 2 1 2 4 9 5 6 0 0 0 1 0 |     |  |                                    |                         |       |
| Durée de l'exercice en nombre de mois* |  | 1 2                         |     |  | Durée de l'exercice précédent* 1 2 |                         |       |
|  |  |                             |     |  | Exercice N clos le<br>31122017     |                         |       |
|  |  |                             |     |  | Exercice N-1 clos le<br>31122016   |                         |       |
| <b>ACTIF</b>                           |  | Brut<br>1                   |     | Amortissements - Provisions<br>2   |                                    | Net<br>3                |       |
|  |  |                             |     |  |                                    | Net<br>4                |       |
| ACTIF IMMOBILISE                       | Immobilisations incorporelles  | 010                         |     | 012  |                                    |                         |       |
|  | Fonds commercial*  |                             |     |  |                                    |                         |       |
|  | Autres*  | 014                         |     | 016  |                                    |                         |       |
|  | Immobilisations corporelles*   | 028                         |     | 030  |                                    | 8 000                   |       |
|  | 1 000  |                             |     |  |                                    | 7 000                   |       |
| Immobilisations financières* (1)       | 040  |                             | 042 |  |                                    |                         |       |
| Total I (5)                            |  | 044                         |     | 048  |                                    | 8 000                   |       |
|  |  |                             |     |  |                                    | 1 000                   |       |
|  |  |                             |     |  |                                    | 7 000                   |       |
|  |  |                             |     |  |                                    | 0                       |       |
| ACTIF CIRCULANT                        | Matières premières, approvisionnements, en cours de production*                                    | 050                         |     | 052  |                                    |                         |       |
|  | STOCKS   |                             |     |  |                                    |                         |       |
|  | Marchandises*  | 060                         |     | 062  |                                    | 1 000                   |       |
|  | Avances et acomptes versés sur commandes   | 064                         |     | 066  |                                    |                         |       |
|  | Créances (2)   | 068                         |     | 070  |                                    |                         |       |
|  | Clients et comptes rattachés*  |                             |     |  |                                    |                         |       |
|  | Autres* (3)  | 072                         |     | 074  |                                    | 3 337                   |       |
|  | Valeurs mobilières de placement  | 080                         |     | 082  |                                    |                         |       |
|  | Disponibilités   | 084                         |     | 086  |                                    | 1 573                   |       |
|  | Charges constatées d'avance *  | 092                         |     | 094  |                                    |                         |       |
| Total II                               |  | 096                         |     | 098  |                                    | 5 910                   |       |
|  |  |                             |     |  |                                    | 0                       |       |
|  |  |                             |     |  |                                    | 5 910                   |       |
|  |  |                             |     |  |                                    | 3 349                   |       |
| Total général (I + II)                 |  | 110                         |     | 112  |                                    | 13 910                  |       |
|  |  |                             |     |  |                                    | 1 000                   |       |
|  |  |                             |     |  |                                    | 12 910                  |       |
|  |  |                             |     |  |                                    | 3 349                   |       |
| <b>PASSIF</b>                          |  |                             |     |  |                                    | Exercice N<br>NET 1     |       |
|  |  |                             |     |  |                                    | Exercice N - 1<br>NET 2 |       |
| CAPITAUX PROPRES                       | Capital social ou individuel*  | 120                         |     | 120  |                                    | 1 000                   |       |
|  | Ecarts de réévaluation   | 124                         |     | 124  |                                    |                         |       |
|  | Réserve légale   | 126                         |     | 126  |                                    | 100                     |       |
|  | Réserves réglementées*   | 130                         |     | 130  |                                    |                         |       |
|  | Autres réserves<br>(dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131 ) | 132                         |     | 132  |                                    |                         |       |
|  | Report à nouveau   | 134                         |     | 134  |                                    | 1 229                   |       |
|  | Résultat de l'exercice   | 136                         |     | 136  |                                    | (2 315)                 |       |
|  | Provisions réglementées  | 140                         |     | 140  |                                    |                         |       |
|  | Total I  |                             | 142 |  | 142                                |                         | 14    |
|  |  |                             |     |  |                                    |                         | 2 329 |
| Provisions pour risques et charges     |  | Total II                    |     | 154  |                                    |                         |       |
| DETTES (4)                             | Emprunts et dettes assimilées  | 156                         |     | 156  |                                    |                         |       |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   | 164                         |     | 164  |                                    |                         |       |
|  | Fournisseurs et comptes rattachés*   | 166                         |     | 166  |                                    |                         |       |
|  | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169 )                      | 172                         |     | 172  |                                    | 11 370                  |       |
|  | Produits constatés d'avance  | 174                         |     | 174  |                                    | 12 896                  |       |
|  | 1 019  |                             |     |  |                                    |                         |       |
| Total III                              |  | 176                         |     | 176  |                                    | 12 896                  |       |
|  |  |                             |     |  |                                    | 1 019                   |       |
| Total général (I + II + III)           |  | 180                         |     | 180  |                                    | 12 910                  |       |
|  |  |                             |     |  |                                    | 3 349                   |       |
| RENVois                                | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an   | 193                         |     | (4) Dont dettes à plus d'un an   |                                    | 195                     |       |
|  | (2) Dont créances à plus d'un an   | 197                         |     | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice* |                                    | 182                     |       |
|  | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs   | 199                         |     | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice*          |                                    | 184                     |       |
|  |  |                             |     |  |                                    | 8 000                   |       |

\*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 <u>SARL SERMAK COIFFURE</u>                                   |  | Néant <input type="checkbox"/>                |          |                                 |   |              |  |  |     |  |
|--|---|---|--|---|----------|---------------------------------|---|--------------|--|--|-----|--|
| A - RESULTAT COMPTABLE   |   | Exercice N clos le <u>3 1 1 2 2 0 1 7</u>   |  | Exercice N - 1 clos le <u>3 1 1 2 2 0 1 6</u> |          |                                 |   |              |  |  |     |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION  | Ventes de marchandises*   | 209   |  | 210   |          |                                 |   |              |  |  |     |  |
|  | Production vendue { biens dont export et livraisons intracommunautaires } services*   | 215   |  | 214   |          |                                 |   |              |  |  |     |  |
|  |   | 217   |  | 218   | 35 952   | 14 341                          |   |              |  |  |     |  |
|  |   | (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   | 2 500    |                                 |   |              |  |  |     |  |
|  | <b>Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)</b>  |   |  |   | 232      | 38 452                          | 14 341                                      |              |  |  |     |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION   | Achats de marchandises* (y compris droits de douane)  |   |  | 234   | 15 403   |                                 |   |              |  |  |     |  |
|  | Variation de stock (marchandises)*  |   |  | 236   | (10 000) |                                 |   |              |  |  |     |  |
|  | 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   | 25 951   | 11 802                          |   |              |  |  |     |  |
|  | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)   | 243   |  | 244   | 469      | 975                             |   |              |  |  |     |  |
|  | Rémunérations du personnel*   |   |  | 250   | 7 183    |                                 |   |              |  |  |     |  |
|  | Charges sociales (cf. renvoi 380)   |   |  | 252   | 762      |                                 |   |              |  |  |     |  |
|  | Dotations aux amortissements*   |   |  | 254   | 1 000    |                                 |   |              |  |  |     |  |
|  | 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   |  |   |          |                                 |   |              |  |  |     |  |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>   |   |   |  | 264   | 40 768   | 12 777                          |   |              |  |  |     |  |
| <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>  |   |   |  | 270   | (2 315)  | 1 564                           |   |              |  |  |     |  |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS   | Produits financiers (III)   |   |  | 280   |          |                                 |   |              |  |  |     |  |
|  | Produits exceptionnels (IV)   |   |  | 290   |          |                                 |   |              |  |  |     |  |
|  | Charges financières (V)   |   |  | 294   |          |                                 |   |              |  |  |     |  |
|  | Charges exceptionnelles (VI)  |   |  | 300   |          |                                 |   |              |  |  |     |  |
|  | Impôts sur les bénéfices* (VII)   |   |  | 306   |          | 235                             |   |              |  |  |     |  |
| <b>2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)</b>           |   |   |  | 310   | (2 315)  | 1 329                           |   |              |  |  |     |  |
| <b>B - RESULTAT FISCAL</b> Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2  |   |   |  | 312   | 0        | 314 2 315                       |   |              |  |  |     |  |
| 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   |  | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*     | 248      |                                 |   |              |  |  |     |  |
| Déductions   | Entreprises nouvelles (44 sexies)   | 986   |  | Zone franche urbaine (44. octies et octies A) | 987      |                                 | Zone franche Corse (44 decies)              | 988          |  |  |     |  |
|  | Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)  | 981   |  | Jeune entreprise innovante (44. sexties A)    | 989      |                                 | Pôle de compétitivité (44 undecies)         | 990          |  |  |     |  |
|  | Divers * ZFA (44 quaterdecies)  | 345   |  | Investissements outre-mer                     | 344      |                                 | Créance due au report en arrière du déficit | 346          |  |  |     |  |
| <b>RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS</b> Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 |   |   |  | 352   | 0        | 354                             | 2 315                                       |              |  |  |     |  |
| Déficits   | Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)   |   |  | 356   |          |                                 |   |              |  |  |     |  |
|  | Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :  |   |  |   |          | 360                             |   |              |  |  |     |  |
| <b>RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS</b> Bénéfice col. 1 Déficit col. 2            |   |   |  | 370   | 0        | 372                             | 2 315                                       |              |  |  |     |  |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives   | 381   |   | Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant* : | 380   |          | n° du centre de gestion agréé : | 388   |              |  |  |     |  |
| Montant de la T.V.A. collectée   | 374   | 6 835   | Effectif moyen du personnel* :                           | 376   | 1 00     | dont apprentis :                |   | handicapés : |  | Effectif affecté à l'activité artisanale | 861 |  |
| Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :                 | 378   | 4 560   | Montant des prélèvements personnels de marchandises*     | 399   |          |                                 |   |              |  |  |     |  |

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

| Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts).   |  | Désignation de l'entreprise : <b>SARL SERMAK COIFFURE</b> |                   |   |                      |   |                |   | Néant <input type="checkbox"/> |   |            |  |            |          |
|--|--|---|-------------------|---|----------------------|---|----------------|---|--------------------------------|---|------------|--|------------|----------|
| 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   |                   | 402   |                      | 404                                     |                | 406   |                                |   |            |  |            |          |
|  | 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   |                      | 444                                     |                | 446   |                                |   |            |  |            |          |
|  | Installations générales agencements divers                 | 450   |                   | 452   | 8 000                | 454                                     |                | 456   | 8 000                          |   |            |  |            |          |
|  | Matériel de transport                                      | 460   |                   | 462   |                      | 464                                     |                | 466   |                                |   |            |  |            |          |
|  | Autres immobilisations corporelles                         | 470   |                   | 472   |                      | 474                                     |                | 476   |                                |   |            |  |            |          |
| Immobilisations financières  |  | 480   |                   | 482   |                      | 484                                     |                | 486   |                                |   |            |  |            |          |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>490</b>  | <b>0</b>          | <b>492</b>  | <b>8 000</b>         | <b>494</b>                              | <b>0</b>       | <b>496</b>  | <b>8 000</b>                   |   |            |  | <b>0</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  |  |   |                   |   |                      |   |                |   |                                |   |            |  |            |          |
| 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   |                      | 534                                     |                | 536   |                                |   |            |  |            |          |
|  | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540   |                   | 542   | 1 000                | 544                                     |                | 546   | 1 000                          |   |            |  |            |          |
|  | Matériel de transport                                      | 550   |                   | 552   |                      | 554                                     |                | 556   |                                |   |            |  |            |          |
|  | Autres immobilisations corporelles                         | 560   |                   | 562   |                      | 564                                     |                | 566   |                                |   |            |  |            |          |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>570</b>  | <b>0</b>          | <b>572</b>  | <b>1 000</b>         | <b>574</b>                              | <b>0</b>       | <b>576</b>  | <b>1 000</b>                   |   |            |  |            |          |
| III  |  | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES                                 |                   | (19%, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR)<br>(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                              |                |   | 0 %                            |   |            |  |            |          |
| ①  | ②  | ③   | ④                 | ⑤   |                      | 19 % ⑥                                  | 15 % ou 16 % ⑦ | ⑧   |                                |   |            |  |            |          |
| 1  |  |   |                   |   |                      |   |                |   |                                |   |            |  |            |          |
| 2  |  |   |                   |   |                      |   |                |   |                                |   |            |  |            |          |
| 3  |  |   |                   |   |                      |   |                |   |                                |   |            |  |            |          |
| 4  |  |   |                   |   |                      |   |                |   |                                |   |            |  |            |          |
| 5  |  |   |                   |   |                      |   |                |   |                                |   |            |  |            |          |
| 6  |  |   |                   |   |                      |   |                |   |                                |   |            |  |            |          |
| 7  |  |   |                   |   |                      |   |                |   |                                |   |            |  |            |          |
| 8  |  |   |                   |   |                      |   |                |   |                                |   |            |  |            |          |
| 9  |  |   |                   |   |                      |   |                |   |                                |   |            |  |            |          |
| 10   |  |   |                   |   |                      |   |                |   |                                |   |            |  |            |          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>578</b>   | <b>0</b>  | <b>580</b>        | <b>0</b>  | <b>582</b>           | <b>0</b>                                | <b>584</b>     | <b>0</b>  | <b>586</b>                     | <b>0</b>  | <b>587</b> | <b>0</b>   | <b>589</b> | <b>0</b> |
| Plus-values taxables à 19% (1)   |  | 579   | 0                 | Régularisations   | 590                  | 583                                     | 594            | 595   |                                |   |            |  |            |          |
| Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies) |  |   |                   |   |                      | 591                                     |                |   |                                |   |            |  |            |          |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>596</b>  | <b>0</b>          | <b>585</b>  | <b>597</b>           | <b>0</b>                                | <b>599</b>     | <b>0</b>  |                                |   |            |  |            |          |

Cegid Group

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.  
 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210E et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④

**RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES -  
DEFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS**
Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code général des impôts).Désignation de l'entreprise : **SARL SERMAK COIFFURE**Néant  \*

| I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES                |  |                                |   |  |   |  |  |                                |          |
|--|--|--------------------------------|---|--|---|--|--|--------------------------------|----------|
| 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                            |          |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>680</b>                     | <b>0</b>  | <b>682</b>   | <b>0</b>  | <b>684</b>                                     | <b>0</b>   | <b>686</b>                     | <b>0</b> |
| B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES |  |                                |   |  | C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT<br>(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) |  |  |                                |          |
|  |  | Dotations                      |   | Reprises   |   |  |  |                                |          |
| Immob. incorporelles   | 700                                      |                                | 705   |  |   | 1  | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |                                |          |
| Terrains   | 710                                      |                                | 715   |  |   | 2  |  |                                |          |
| Constructions  | 720                                      |                                | 725   |  |   | 3  |  |                                |          |
| Inst. techniques mat. et outillage                                   | 730                                      |                                | 735   |  |   | 4  |  |                                |          |
| Inst. générales, agencements amén. div.                              | 740                                      |                                | 745   |  |   | 5  |  |                                |          |
| Matériel de transport  | 750                                      |                                | 755   |  |   | 6  |  |                                |          |
| Autres immobilisations corporelles                                   | 760                                      |                                | 765   |  |   | 7  |  |                                |          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>770</b>                               | <b>0</b>                       | <b>775</b>  | <b>0</b>   |   | Total à reporter ligne 322 du tableau n°2033-B |  | <b>780</b>                     | <b>0</b> |
| II DEFICITS REPORTABLES  |  |                                |   |  | III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C   |  |  |                                |          |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)     |  | 982                            | 0   | Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI   |   | 995  | 0  |                                |          |
| Déficits imputés   |  | 983                            | 0   | Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)  |   | 996  |  |                                |          |
| Déficits reportables   |  | 984                            | 0   | IV DISTRIBUTIONS SOUMISES A L'ARTICLE 235 TER ZCA  |   |  |  |                                |          |
| Déficits de l'exercice   |  | 860                            | 2 315   | Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice |   | 129  |  |                                |          |
| Total des déficits restant à reporter                                |  | 870                            | 2 315   | V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (Art. L3113-1 du Code des Transports)  |   | 800  | <input type="checkbox"/>   |                                |          |
| VI CRÉDITS D'IMPÔTS  |  |                                |   |  |   |  |  |                                |          |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche                             | 202                                      |                                | Crédit d'impôt en faveur de la formation des dirigeants | 203  |   | Crédit d'impôt famille                         | 204  |                                |          |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat                               | 205                                      |                                | Crédit d'impôt investissement en Corse                  | 206  |   | Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage    | 207  |                                |          |
| Crédit d'impôt afférent aux valeurs mobilières (BIC)                 | 208                                      |                                | Autres imputations                                      | 211  |   |  |  |                                |          |

(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.

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts).

5

**DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE  
PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE**

|   |                          |   |
|---|--------------------------|---|
| Désignation de l'entreprise : <u>SARL SERMAK COIFFURE</u>   |                          | Néant <input type="checkbox"/> *          |
| Exercice ouvert le : <u>01012017</u> et clos le : <u>31122017</u>   |                          | Durée en nombre de mois <u>1</u> <u>2</u> |
| <b>I - Production de l'entreprise</b>   |                          |   |
| Ventes de marchandises  | 108                      |   |
| Production vendue - Biens   | 109                      |   |
| Production vendue - Services  | 141                      | 35 952                                    |
| Production stockée  | 111                      |   |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation   | 143                      |   |
| Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère financier (en partie)   | 113                      |   |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun  | 115                      |   |
| Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée   | 116                      |   |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés   | 118                      |   |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante  | 119                      |   |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation  | 153                      |   |
|   | <b>TOTAL 1</b>           | <b>144 35 952</b>                         |
| <b>II - Consommation de biens et services en provenance d'un tiers (1)</b>  |                          |   |
| Achats de marchandises (droits de douanes compris)  | 121                      | 15 403                                    |
| Variation de stock (marchandises)   | 122                      | (10 000)                                  |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douanes compris)   | 123                      |   |
| Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)  | 145                      |   |
| Autres achats et charges externes à l'exception des loyers et redevances  | 125                      | 4 361                                     |
| 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                      |   |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée   | 128                      |   |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun   | 148                      |   |
| Abandons de créances à caractère financier (en partie)  | 149                      |   |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante  | 150                      |   |
| Taxes sur le C.A. autres que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs ....), T.I.P.P.   | 133                      |   |
| Fraction des dotations aux amortissements 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   | 135                      |   |
|   | <b>TOTAL 2</b>           | <b>152 9 764</b>                          |
| <b>III - Valeur ajoutée produite</b>  |                          |   |
| Calcul de la Valeur Ajoutée   | <b>TOTAL 1 - TOTAL 2</b> | 137 26 188                                |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)  | 117                      |   |
| <p><b>Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).</b></p> |                          |   |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.

6

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

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

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



(1)

Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 7

N° SIRET 8 1 2 1 2 4 9 5 6 0 0 0 1 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL SERMAK COIFFURE

ADRESSE (voie) 76 RUE DES CITES

CODE POSTAL 93300 VILLE AUBERVILLIERS

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

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

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

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

(1) Lorsque que 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 ou MLE pour Mademoiselle.

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



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

**RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX**

ANNEE 2012 ou exercice

Désignation de l'entreprise SARL SERMAK COIFFURE

du \_\_\_\_\_

Adresse 76 RUE DES CITES

au \_\_\_\_\_

93300 AUBERVILLIERS

**A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1**

| NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ |  |  |  |  | ADRESSE COMPLETE |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|------------------|--|--|--|
| 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 65 € 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                  |  |    |
| <b>Total</b>  |  |    |

| C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :              |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Total des dépenses</b>                              | <b>Bénéfices imposables 9</b>   |
| - de l'exercice 2017 (total col. 9 + total col. 10) 10 | - de l'exercice 2017 10         |
| - de l'exercice précédent 10                           | - de l'exercice précédent 10    |
| Nom et qualité du signataire :                         | A _____ le _____<br>Signature : |

Cegid Group

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

## **SERMAK COIFFURE**

Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.000,00 €  
80, rue des Cités 93300 Aubervilliers

RCS de BOBIGNY 812 124 956

### **Extrait du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de l'exercice clos le 31/12/2017**

#### ***Proposition de résolution et vote de l'affectation de résultat***

En date du 30/06/2018, a eu lieu l'assemblée générale ordinaire de la société. Entre autres résolutions, il a été adopté la résolution suivante :

#### **Résolution d'affectation du résultat**

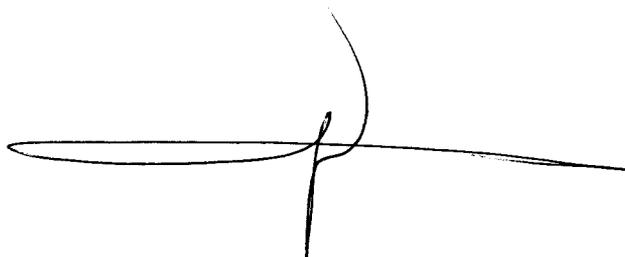
Il est proposé l'affectation du résultat, à savoir :

**Une perte de 2.315,00 €**

De la manière suivante :

Affectation du résultat en Report à Nouveau débiteur  
- le compte Report à Nouveau est désormais débiteur de 1.086,00 €.

**Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

A handwritten signature in black ink, consisting of a horizontal line with a vertical stroke intersecting it from below, and a curved line above the horizontal part.