

RCS : VILLEFRANCHE - TARARE

Code greffe : 6903

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00380

Numéro SIREN : 504 744 525

Nom ou dénomination : AD COIFFURE

Ce dépôt a été enregistré le 22/01/2019 sous le numéro de dépôt B2019/000194

**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

SARL AD COIFFURE
COIFFURE
14 RUE DU 14 JUILLET

69220 BELLEVILLE
Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE
77 RUE HENRI DEPAGNEUX
ZAC DU MARTELET
69400 LIMAS
04 74 68 65 04

SARL AD COIFFURE
14 RUE DU 14 JUILLET

69220 BELLEVILLE

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels	p. 3
COMPTES ANNUELS	p. 4
. Bilan actif	p. 5
. Bilan passif	p. 6
. Compte de résultat	p. 7
. Soldes intermédiaires de gestion	p. 8
. Détermination de la capacité d'autofinancement	p. 9
. Annexe	pp. 10-16
DOCUMENTS FISCAUX	p. 17
. Bilan simplifié 2033-A	
. Compte de résultat simplifié 2033-B	
. Immobilisations, amortissements, plus et moins-values 2033-C	
. Provisions, amortissements dérog., déficits report. 2033-D	
. Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2033-E	
DOSSIER DE GESTION	p. 23
DETAILS DES COMPTES ANNUELS	p. 30

FIDUCIAL EXPERTISE
77 RUE HENRI DEPAGNEUX
ZAC DU MARTELET
69400 LIMAS
04 74 68 65 04

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SARL AD COIFFURE

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018 , qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	50 816,02	euros
- Chiffre d'affaires :	44 669,17	euros
- Résultat net :	1 321,20	euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 1er septembre 2016.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A LIMAS
Le 09/10/2018

Pour FIDUCIAL EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable

MR Philippe CHAZAL
DIRECTEUR

SARL AD COIFFURE
14 RUE DU 14 JUILLET

69220 BELLEVILLE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/06/2018	Net au 30/06/2017
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial	44 000		44 000	44 000
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	1 000	1 000		
Autres immobilisations corporelles	1 283	831	452	594
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	46 283	1 831	44 452	44 594
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnement				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 683		1 683	2 117
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs	777		777	402
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices	967		967	581
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	95		95	
Autres créances	498		498	426
Divers				
Avances & acptes versés/commandes	662		662	638
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 641		1 641	3 499
Total	6 323		6 323	7 663
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	41		41	41
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion actif				
Total	41		41	41
TOTAL ACTIF	52 647	1 831	50 816	52 298

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Net au 30/06/2018	Net au 30/06/2017
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	7 500	7 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	750	750
Réserves statutaires ou contractuelles	51	51
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	32 411	29 203
Résultat de l'exercice	1 321	3 208
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	42 034	40 712
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires	35	38
Associés et dettes financières diverses	5 488	6 586
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82	36
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	1 911	2 218
. Organismes sociaux	1 216	1 639
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	50	994
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		74
Total	8 782	11 586
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	50 816	52 298

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/07/2017	%	du 01/07/2016	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/06/2018	CA	au 30/06/2017	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises	2 680	6,00	4 715	9,92	-2 035	-43,17
Production vendue	41 989	94,00	42 816	90,08	-827	-1,93
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	3 196	7,16	180	0,38	3 017	#####
Total	47 865	107,16	47 711	100,38	154	0,32
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises	985	2,21	2 948	6,20	-1 963	-66,58
Variations stock (marchandises)	434	0,97	-483	-1,02	917	189,68
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	3 749	8,39	2 909	6,12	840	28,89
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	22 637	50,68	20 537	43,21	2 100	10,22
Total	27 805	62,25	25 910	54,51	1 895	7,31
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	1 349	3,02	1 389	2,92	-40	-2,89
Salaires et traitements	14 372	32,17	14 145	29,76	227	1,61
Charges sociales	2 821	6,31	2 664	5,60	156	5,87
Dotations amortissements et prov.	142	0,32	116	0,25	26	22,04
Autres charges	1	0,00	1	0,00	-0	-12,31
Total	18 685	41,83	18 315	38,53	369	2,02
Résultat d'exploitation	1 376	3,08	3 485	7,33	-2 109	-60,52
Produits financiers						
Charges financières						
Résultat financier						
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	1 376	3,08	3 485	7,33	-2 109	-60,52
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles			17	0,04	-17	-100,00
Résultat exceptionnel			-17	-0,04	17	100,00
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	55	0,12	260	0,55	-205	-78,85
Résultat de l'exercice	1 321	2,96	3 208	6,75	-1 887	-58,82

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/07/2017	%	du 01/07/2016	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/06/2018	CA	au 30/06/2017	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	44 669	100,00	47 531	100,00	-2 862	-6,02
Ventes de marchandises	2 680	6,00	4 715	9,92	-2 035	-43,17
Coût d'achat marchandises vendues	1 419	3,18	2 464	5,18	-1 046	-42,43
Marge commerciale	1 261	47,07	2 251	47,74	-990	-43,97
Production vendue	41 989	94,00	42 816	90,08	-827	-1,93
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	41 989	94,00	42 816	90,08	-827	-1,93
Consommations de l'exercice	26 386	59,07	23 446	49,33	2 940	12,54
Valeur ajoutée	16 865	37,75	21 621	45,49	-4 757	-22,00
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.	1 349	3,02	1 389	2,92	-40	-2,89
Charges de personnel	17 193	38,49	16 809	35,36	384	2,28
Excédent brut d'exploitation	-1 677	-3,75	3 424	7,20	-5 100	-148,98
Reprises sur provisions et transferts	3 187	7,13	168	0,35	3 019	#####
Autres produits	9	0,02	12	0,02	-2	-21,23
Dotations amortissements et prov.	142	0,32	116	0,25	26	22,04
Autres charges	1	0,00	1	0,00	-0	-12,31
Résultat d'exploitation	1 376	3,08	3 485	7,33	-2 109	-60,52
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers						
Charges financières						
Résultat courant avant impôts	1 376	3,08	3 485	7,33	-2 109	-60,52
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles			17	0,04	-17	-100,00
Résultat exceptionnel			-17	-0,04	17	100,00
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	55	0,12	260	0,55	-205	-78,85
Résultat net de l'exercice	1 321	2,96	3 208	6,75	-1 887	-58,82

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/07/2017 au 30/06/2018 Durée : 12 mois	du 01/07/2016 au 30/06/2017 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	-1 677	3 424
+ Transferts de charges d'exploitation	3 187	168
+ Autres produits d'exploitation	9	12
- Autres charges d'exploitation	1	1
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers		
- Charges financières		
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles		17
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices	55	260
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	1 463	3 325

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

ANNEXE

- | **Règles et méthodes comptables**
- | **Notes sur le Bilan Actif**
- | **Notes sur le Bilan Passif**
- | **Engagements financiers et autres informations**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

Exercice clos le : 30/06/2018

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
des titres de participation		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
des autres titres immobilisés et des titres de placement		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Coûts d'emprunts activables		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	44 000			44 000
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 000			1 000
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	1 283			1 283
Immobilisations financières.....				
Total.....	46 283			46 283

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 000			1 000
Autres immobilisations corporelles..	688	142		831
Total.....	1 688	142		1 831

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :	44 000	
Eléments achetés.....		44 000
Eléments réévalués.....		
Eléments reçus en apport.....		

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et provisions	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	structure		composants	
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises	2 117	1 683	2 117	1 683
Total.....	2 117	1 683	2 117	1 683

Dépréciation des stocks	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION**Créances représentées par des effets de commerce**

Non recensé

Clients.....
Autres créances.....

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....			
Actif circulant et charges constatées d'avance.	2 378	2 378	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....
Clients et comptes rattachés.....
Autres créances.....
Disponibilités.....

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

PARTS

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	750	10,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	750	10,00

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	35	35		
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	82	82		
Dettes fiscales et sociales.....	3 177	3 177		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	5 488	5 488		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	8 782	8 782		

Dettes représentées par des effets de commerce :

Non recensé

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	35
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	
Dettes fiscales et sociales.....	1 407
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

--

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagement donnés

Non recensé

Intérêts sur emprunts.....

Avals et cautions.....

Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques

Non recensé

Effets escomptés non échus.....

Crédit-bail mobilier.....

Crédit-bail immobilier.....

Locations longue durée.....

Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus

Non recensé

Avals et cautions.....

Autres engagements reçus.....

Autres informations significatives

Non recensé

SARL AD COIFFURE
14 RUE DU 14 JUILLET

69220 BELLEVILLE

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Désignation de l'entreprise : SARL AD COIFFURE				Néant	
Adresse de l'entreprise : 14 RUE DU 14 JUILLET 69220 BELLEVILLE					
Numéro SIRET* : 50474452500016					
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12				Durée de l'exercice précédent* : 12	
				Ex. N-1 clos le : 30/06/2017	
Exercice N, clos le : 30/06/2018					
ACTIF		Brut 1	Amortis.-Provisions 2	Net 3	Net 4
I	Immobilisations - Fonds commercial*	010 44 000	012	44 000	44 000
M	Incorporelles - Autres*	014	016		
M	Immobilisations corporelles*	028 2 283	030 1 831	452	594
	Immobilisations financières* (1)	040	042		
Total I (5)		044 46 283	048 1 831	44 452	44 594
C	Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*	050	052		
I	- Marchandises*	060 1 683	062	1 683	2 117
R	Avances et acomptes versés sur cdes	064 662	066	662	638
C	Créances - Clients et comptes rattachés*	068	070		
U	(2) - Autres* (3)	072 2 337	074	2 337	1 409
L	Valeurs mobilières de placement	080	082		
A	Disponibilités	084 1 641	086	1 641	3 499
N	Charges constatées d'avance*	092 41	094	41	41
T	Total II	096 6 364	098	6 364	7 704
Total général (I + II)		110 52 647	112 1 831	50 816	52 298

PASSIF		Ex. N Net 1	Ex. N-1 Net 2
K	Capital social ou individuel*	120 7 500	7 500
	Ecart de réévaluation	124	
P	Réserve légale	126 750	750
R	Réserves réglementées*	130	
	Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* <input type="text" value="131"/>)	132 51	51
P	Report à nouveau	134 32 411	29 203
R	Résultat de l'exercice	136 1 321	3 208
E	Provisions réglementées	140	
S	Total I	142 42 034	40 712
Provisions pour risques et charges Total II		154	
D	Emprunts et dettes assimilées (4)	156 35	38
E	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164	
T	Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166 82	36
T	Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N : <input type="text" value="169"/> 5 488)	172 8 666	11 512
E	Produits constatés d'avance	174	
S	Total III	176 8 782	11 586
Total général (I + II + III)		180 50 816	52 298

R	(1) Dont immobilisations financières	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195
E	à moins d'un an			
N	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût revient des immos acquises ou créées au cours de l'exercice*	182
V	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immob cédées au cours de l'ex.*	184

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

						Néant	*
Désignation de l'entreprise : SARL AD COIFFURE				Exercice N, clos le (1)		Ex. N-1, clos le (2)	
A - RESULTAT COMPTABLE				30/06/2018		30/06/2017	
P	Ventes de marchandises*	dont export	209	210	2 680	4 715	
R	Production vendue biens	et livraisons	215	214			
	Production vendue services*	intracommunau.	217	218	41 989	42 816	
D	Production stockée* (variat° stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.)			222			
	Production immobilisée*			224			
E	Subventions d'exploitation reçues			226			
X	Autres produits			230	3 196	180	
P	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	47 865	47 711	
C	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234	985	2 948	
H	Variation de stock (marchandises)*			236	434	-483	
A	Achats de matières 1° et autres approvisionnements* (y compris droits douane)			238	3 749	2 909	
R	Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*			240			
	Autres charges externes* (dont crédit bail :			242	22 637	20 537	
E	- mobilier	- immobilier)				
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* :	243	645	244	1 349	1 389	
	Rémunérations du personnel*			250	14 372	14 145	
E	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	2 821	2 664	
X	Dotations aux amortissements*			254	142	116	
P	Dotations aux provisions			256			
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. ciales étranger)	259)	262	1	1	
	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles	260)				
	Total des charges d'exploitation (II)			264	46 489	44 225	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	1 376	3 485	
	Produits financiers	(III)		280			
D	Produits exceptionnels	(IV)		290			
I	Charges financières	(V)		294			
V	Charges exceptionnelles	(VI)		300		17	
E	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes art. 217 o	347)				
R	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art.3	348)				
S	Impôts sur les bénéfices*	(VII)		306	55	260	
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	1 321	3 208	
B - RESULTAT FISCAL				312	1 321	314	
Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2							
R	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316			
E	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres am. non déductibles			318			
I	Provisions non déductibles*			322			
N	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)			324	55		
T	Divers*,dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248			
E	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			251			
	Part de loyers dispensé de réintégration	249)				
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
	Entreprises nouvelle (44 sexies)	986	Zone franche urbaine (44 octies et 44 a)	987	Zone restruct. défense (44 terdecies)	127	342
	Zone revitalisation rurales (44 quindécies)	138	Bassins d'emploi à redynamiser	991	Pôle de compétitivité hors CICE	990	
	Reprise d'entre. en difficulté (44 septies)	981	Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989			
	Dont : ZFA (44 quaterdecies)	345	Dont : investissements outre-mer	344	Dont : création due au report en arrière du déficit*	346	350
	Déduct. exception. (art 39 decies)						1 009
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS				352	367	354	
D	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)			356			
E	Déficits antérieurs reportables * :					360	
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS				370	367	372	

Désignation de l'entreprise : SARL AD COIFFURE						Néant :		*		
I IMMOBILISATIONS										
ACTIF IMMOBILISE		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation* Val. d'origine des immo en fin d'ex.
Fonds commercial		400	44 000	402		404		406	44 000	
Autres immob incorp.		410		412		414		416		
I	Terrains	420		422		424		426		
M	Constructions	430		432		434		436		
M	Inst. tech. mat, out	440	1 000	442		444		446	1 000	
C	Inst. gén. agenc.	450	1 283	452		454		456	1 283	
	Mat. de transport	460		462		464		466		
R	Autres immos corp.	470		472		474		476		
	Immob. financières	480		482		484		486		
TOTAL		490	46 283	492		494		496	46 283	
II AMORTISSEMENTS										
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Mt Amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amort. afférents aux élts. sortis de l'actif		Mt Amortissements à la fin de l'exercice	
Immobilisations incorporelles			500		502		504		506	
I	Terrains	510		512		514		516		
M	Constructions	520		522		524		526		
M	Installations techn., mat. & out. ind.	530	1 000	532		534		536	1 000	
C	Inst. générales, agencets divers	540	688	542	142	544		546	831	
	Matériel de transport	550		552		554		556		
R	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566		
TOTAL			570	1 688	572	142	574		576	1 831
(19 %, 15% et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si cadre insuffisant, joindre un état du même modèle)										
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES										
Nature des immobilisations		1	2	3	4	5				
cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle		6	7	8	9	10				
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissement	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
					Court terme *	Long terme				
1	2	3	4	5		6	7	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%		579		Régularisations *	590					
Résultat net de la concession et de la sous-concession de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art. 39 terdecies).										
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-					TOTAL	596				

DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : SARL AD COIFFURE		Néant :		*	
1 RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations exercice	Diminutions : reprises exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortis. dérogatoires	600	602	604	606
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601	603	605	607
	Autres provis. réglemt.	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 cptes rattac.	650	652	654	656
	Autres prov. pour dépréc.	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			
		Dotations		Reprises		(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)	
Immos. incorporelles	700	705		1	Indemn. congés payés, charges...		
Terrains	710	715		2			
Constructions	720	725		3			
Inst. Techn. Mat & Out	730	735		4			
Inst. Gén. Agenc. Div	740	745		5			
Matériel de transport	750	755		6			
Autre immos corpor.	760	765		7			
TOTAL	770	775		Total à reporter lig.322 N°2033-B		780	

II DEFICITS REPORTABLES		III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982		Résultat déficitaire résultant de l'article 209 C du CGI	995	
Déficits imputés	983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209 C du CGI)	996	
Déficits reportables	984		IV DISTRIBUTIONS SOUMISES A L'ARTICLE 235 TER ZCA		
Déficits de l'exercice	860		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		V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et 3211-1 du code des transports)		800

(1) Cette case comprend au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

VI DIVERS					
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	699	Montant de la TVA collectée	374	8 934
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380	1 059	Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	3 128
N° du centre de gestion agréé	388		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 qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI				397	

VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

Désignation de l'entreprise : SARL AD COIFFURE	Néant : <input type="checkbox"/> **	
Exercice ouvert le : 01/07/2017	et clos le : 30/06/2018	Durée en nombre de mois : 12
I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	0
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	0
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	0
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	0
Total 1	106	0
II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	0
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	0
Subv. d'exploitation reçues	113	0
Variation positive des stocks	111	0
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	0
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	0
Total 2	106	0
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
Achats	121	0
Variation négative des stocks	145	0
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	0
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	0
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	0
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	0
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	0
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	0
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une normale et courante	150	0
Total 3	152	0
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE		
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	137 0
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires N° 1329AC et 1329 DEF)	117	0
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE		
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE		
Mono-établissement au sens de la CVAE	20	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	22	
Effectifs au sens de la CVAE	23	
Période de référence	du	au
Date de cessation	186	
V - Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs		
Effectifs moyens du personnel :	376	1,00
dont apprentis	657	0,00
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
Attention, il ne doit pas être tenu compte des 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.		

SARL AD COIFFURE
14 RUE DU 14 JUILLET

69220 BELLEVILLE

DOSSIER DE GESTION

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

FIDUCIAL EXPERTISE

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

La formation de votre résultat			
	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	44 669	47 531	-6 %
Achats consommés	-5 168	-5 373	-4 %
Marge brute totale	39 501	42 158	-6 %
Autres produits	3 196	180	1679 %
Autres charges	-41 376	-39 129	6 %
RESULTAT NET	1 321	3 208	-59 %
Détails aux tableaux 1A et 1B			

SYNTHETISENT ñ

Vos indicateurs de gestion		
	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks	427	309
Crédit moyen accordé aux clients		
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	-16	-13
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	35	32
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	92	70
Solvabilité à court terme	3 029	2 663
Autonomie financière	1 200,96	1 085,66
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires		
Détails au tableau 4		

COMPLETE



La photographie de votre entreprise		
	Au 30/06/2018	Au 30/06/2017
Immobilisations	44 452	44 594
Stocks	1 683	2 117
Créances et divers	1 601	1 048
Avoirs financiers	1 641	3 499
TOTAL EMPLOIS	49 377	51 258
Capital et réserves	40 712	37 504
Résultat net	1 321	3 208
Dettes financières	5 523	6 624
Dettes d'exploitation	1 820	3 922
TOTAL RESSOURCES	49 377	51 258
Détails au tableau 2		

PREPARE L'ANALYSE ò

De votre résultat à votre trésorerie	
Marge brute	
39 501	
Autres produits et charges	
-38 180	
Résultat net de l'exercice	
1 321	
Variation des comptes de bilan	
-1 856	
Variation de trésorerie	
-1 856	
Détails au tableau 3	

AFFINE



ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/07/2017 au 30/06/2018

Tableau 1A

LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises	2 680 100 %	4 715 100 %	-2 035 -43 %	Production vendue	41 989 100 %	42 816 100 %	-827 -2 %
Coût d'achat des marchandises	-985 37 %	-2 948 63 %	1 963 -67 %	Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock	-434 16 %	483 10 %	-917 -190 %	Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale	1 261 47 %	2 251 48 %	-990 -44 %	Production de l'exercice	41 989 100 %	42 816 100 %	-827 -2 %
				Matières 1° et consommations	-3 749 9 %	-2 909 7 %	-840 29 %
				Sous-traitance directe			
				Marge brute de production	38 240 91 %	39 907 93 %	-1 667 -4 %
MARGE BRUTE		39 501				42 158	-2 657
TOTALE		88 %				89 %	-6 %
AUTRES CHARGES EN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)							
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.	
Autres biens et serv. consommés	-22 637	51	-20 537	43	-2 100	10 %	
VALEUR AJOUTEE	16 865	38	21 621	45	-4 757	-22 %	
Subventions et impôts	-1 349	3	-1 389	3	40	-3 %	
Frais de personnel	-15 435	35	-15 219	32	-216	1 %	
Cotisations personnelles	-1 758	4	-1 590	3	-168	11 %	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-1 677	4	3 424	7	-5 100	-149 %	
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	3 053	7	62	0	2 991	4832 %	
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 376	3	3 485	7	-2 109	-61 %	
Charges et prod. financiers							
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	1 376	3	3 485	7	-2 109	-61 %	
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	-55	0	-277	1	222	-80 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	1 321	3	3 208	7	-1 887	-59 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/07/2017 au 30/06/2018

Tableau 1B LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR L'APPROCHE ECONOMIQUE

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises	2 680 100 %	4 715 100 %	-2 035 -43 %	Production vendue	41 989 100 %	42 816 100 %	-827 -2 %
Coût d'achat des marchandises	-985 37 %	-2 948 63 %	1 963 -67 %	Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock	-434 16 %	483 10 %	-917 -190 %	Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale	1 261 47 %	2 251 48 %	-990 -44 %	Production de l'exercice	41 989 100 %	42 816 100 %	-827 -2 %
				Matières 1° et consommations	-3 749 9 %	-2 909 7 %	-840 29 %
				Sous-traitance directe			
				Marge brute de production	38 240 91 %	39 907 93 %	-1 667 -4 %

MARGE BRUTE		39 501		42 158		-2 657	
TOTALE		88 %		89 %		-6 %	
AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)							
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.	
Utilisation de moyens matériels (locations, entret., réparat., assur., dotations aux amortissements, eau, électricité,...)	-15 713	35	-16 612	35	898	-5 %	
Utilisation de personnel interne	-17 780	40	-17 557	37	-222	1 %	
Utilisation de personnel externe	-3 194	7	-3 016	6	-177	6 %	
Contributions à l'Etat & aux coll.	-1 004	2	-909	2	-95	10 %	
Impôts sur les bénéfices	-55	0	-395	1	340	-86 %	
Utilisation de moyens financiers	-444	1	-455	1	11	-2 %	
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	9	0	-5	0	15	-273 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	1 321	3	3 208	7	-1 887	-59 %	

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/07/2017 au 30/06/2018

Tableau 2 LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE					
EMPLOIS	30/06/2018	30/06/2017	RESSOURCES	30/06/2018	30/06/2017
ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement	44 000	44 000	Compte de l'exploitant ou capital social	7 500	7 500
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains, construct., matériels, ...	452	594	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	33 212	30 004
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.			Résultat net de l'entreprise	1 321	3 208
			CAPITAUX PROPRES	42 034	40 712
			Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)		
			Comptes-courants associés	5 488	6 586
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	44 452	44 594	TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS	47 522	47 299
Fonds de roulement négatif			Fonds de roulement positif	3 070	2 704
Variation positive	366		Variation négative		
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis	1 683	2 117	Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)			Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	-1 357	-1 003
Autres créances à court terme : débiteurs divers	1 560	1 007	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créiteurs div.	3 177	4 925
Charges constatées d'avance	41	41	Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	3 284	3 165	TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION	1 820	3 922
Besoin en financement d'exp.	1 464		Excédent en financement d'exp.		757
Variation positive			Variation négative	2 222	
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE					
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à court terme		
Disponibilités en banque et en caisse	1 641	3 499	Découvert bancaire	35	38
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	1 641	3 499	TOTAL DES DETTES FINANCIERES	35	38
Trésorerie positive	1 606	3 462	Trésorerie négative		
Variation positive			Variation négative	1 856	
TOTAUX EMPLOIS	49 377	51 258	TOTAUX RESSOURCES	49 377	51 258
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE				3 070	-1 464
					1 606

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/07/2017 au 30/06/2018

Tableau 3

DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	39 501	42 158	-2 657
Autres biens et services consommés	-22 637	-20 537	-2 100
Subventions et impôts	-1 349	-1 389	40
Frais de personnel	-15 435	-15 219	-216
Cotisations personnelles	-1 758	-1 590	-168
Dotations aux amortissements et dépréciations Charges et provisions diverses	3 053	62	2 991
Charges et produits financiers			
Charges et produits exceptionnels Impôts sur les bénéfices	-55	-277	222
Total des autres produits et charges	-38 180	-38 950	770
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	1 321	3 208	-1 887

de votre résultat ...

	Au 30/06/2018	Au 30/06/2017	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		3 462		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			1 321	
Immobilisations nettes	44 452	44 594	142	
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	40 712	40 712	0	
Emprunts et dettes à long terme				
Stocks et en cours (provisions déduites)	1 683	2 117	434	
Clients moins acomptes (provisions déduites)				
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	1 601	1 048		553
Fournisseurs	-1 357	-1 003		354
Dettes fiscales, sociales et autres	8 666	11 512		2 846
Totaux des variations des comptes de bilan			1 897	3 753
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	1 606			1 856

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE
du 01/07/2017 au 30/06/2018

Tableau 4

VOS INDICATEURS DE GESTION

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION		
	Cet exercice	Exercice précédent
Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	10	8
Durée moyenne de rotation des en cours de production en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	104	101
Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	427 4	309 7
Durée moyenne de rotation des produits finis en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	104	101
Durée moyenne du crédit accordé aux clients en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de...	149	158
Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de...	-16 86	-13 80
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	35	32
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	92	70

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	3 029	2 663
Autonomie financière par rapport aux banques	1 200,96	1 085,66
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires		

SARL AD COIFFURE
14 RUE DU 14 JUILLET

69220 BELLEVILLE

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

Créances rattachées à des participations.....	
Autres immobilisations financières.....	
Créances clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	798
Disponibilités.....	
Total.....	798

Charges constatées d'avance :

Total.....	41
-------------------	-----------

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	35
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	
Dettes fiscales et sociales.....	1 407
Autres dettes.....	
Total.....	1 442

Produits constatés d'avance :

Total.....	
-------------------	--

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

409800	FOURN.RRR AUT.AVOIRS A OBTENIR	300,00
448700	ETAT-PRODUITS A RECEVOIR	413,00
468700	DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	85,00
	Autres créances	798,00
	Total.....	798,00

Charges constatées d'avance :

486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	41,00
	Total.....	41,00

Charges à payer :

518600	INTERETS COURUS A PAYER	35,00
	Emprunts et dettes auprès établis. de crédit	35,00
428200	DETTES. PROV. CONGES A PAYER	1 133,70
438200	CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	150,43
438600	ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER	122,46
	Dettes fiscales et sociales	1 406,59
	Total.....	1 441,59

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/06/2018	Net au 30/06/2017
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
207000 FONDS COMMERCIAL	44 000		44 000	44 000
Fonds Commercial	44 000		44 000	44 000
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
215000 INSTAL.TECHNIQUES,MAT.& OUTIL.	1 000		1 000	1 000
281500 AMORT.INST.TECH.MATERIEL & OUT		1 000	-1 000	-1 000
Installations tech., matériels, outillage	1 000	1 000		
218100 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVERS	1 283		1 283	1 283
281810 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS		831	-831	-688
Autres immobilisations corporelles	1 283	831	452	594
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	46 283	1 831	44 452	44 594
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	1 683		1 683	2 117
Marchandises	1 683		1 683	2 117
Créances				
Clients et comptes rattachés				
401000 FOURNISSEURS	477		477	222
409800 FOURN.RRR AUT.AVOIRS A OBTENIR	300		300	180

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/06/2018	Net au 30/06/2017
Fournisseurs débiteurs	777		777	402
Personnel				
444100 IS-ACOMPTES ET SOLDES	967		967	581
Etat, impôts sur les bénéfices	967		967	581
445668 TVA DED./BIENS & S. A 20	62		62	
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	33		33	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	95		95	
448700 ETAT-PRODUITS A RECEVOIR	413		413	426
468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	85		85	
Autres créances	498		498	426
Divers				
409100 FOURN.AVANCES SUR COMMANDES	662		662	638
Avances & aptes versés/commandes	662		662	638
Valeurs mobilières de placement				
512000 BANQUE	1 347		1 347	3 102
530000 CAISSE	185		185	184
581000 REMISES CHEQUES	84		84	64
582000 REMISES CB	25		25	149
Disponibilités	1 641		1 641	3 499
Total	6 323		6 323	7 663
COMPTES DE REGULARISATION				
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	41		41	41
Charges constatées d'avance	41		41	41
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion actif				
Total	41		41	41
TOTAL ACTIF	52 647	1 831	50 816	52 298

	Net au 30/06/2018	Net au 30/06/2017
CAPITAUX PROPRES		
101000 CAPITAL SOCIAL OU PERSONNEL	7 500	7 500
Capital social ou individuel	7 500	7 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
106100 RESERVE LEGALE	750	750
Réserve légale	750	750
106300 RESERVES STATUT.OU CONTRACT.	51	51
Réserves statutaires ou contractuelles	51	51
Réserves réglementées		
Autres réserves		
110000 REPORT A NOUVEAU (CR)	32 411	29 203
Report à nouveau	32 411	29 203
Résultat de l'exercice	1 321	3 208
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	42 034	40 712
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
518600 INTERETS COURUS A PAYER	35	38
Découverts, concours bancaires	35	38
455100 C/C MME ALLAMAGNY	5 488	6 586

	Net au 30/06/2018	Net au 30/06/2017
Associés et dettes financières diverses	5 488	6 586
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	82	36
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82	36
Dettes fiscales et sociales :		
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	778	895
428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER	1 134	1 323
. Personnel	1 911	2 218
431000 SECURITE SOCIALE	486	847
437200 MUTUELLES	131	129
437300 CAISSE RETRAITE NON CADRES	326	361
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	150	177
438600 ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER	122	126
. Organismes sociaux	1 216	1 639
. Etat, impôts sur les bénéfices		
445510 TVA A DECAISSER		757
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES	50	30
445880 TVA A REGULARISER		207
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	50	994
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
468600 DIVERS CHARGES A PAYER		74
Autres dettes		74
Total	8 782	11 586
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	50 816	52 298

	du 01/07/2017	%	du 01/07/2016	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/06/2018	CA	au 30/06/2017	CA	en euros	%
PRODUITS						
707001 RECETTES PRODUITS COIFFURE	2 680	6,00	4 715	9,92	-2 035	-43,17
Ventes de marchandises	2 680	6,00	4 715	9,92	-2 035	-43,17
706000 RECETTES COIFFURE	40 396	90,43	40 795	85,83	-399	-0,98
706100 RECETTES ONGLERIE	1 593	3,57	2 021	4,25	-427	-21,15
Production vendue	41 989	94,00	42 816	90,08	-827	-1,93
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	3 187	7,13	168	0,35	3 019	#####
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	9	0,02	12	0,02	-2	-21,23
Autres produits	3 196	7,16	180	0,38	3 017	#####
Total	47 865	107,16	47 711	100,38	154	0,32
CONSOMMATIONS						
607000 ACHATS COIFFURE	826	1,85	2 600	5,47	-1 774	-68,23
607100 ACHATS ONGLERIE	159	0,36	202	0,42	-43	-21,16
607200 ACHAT COIFFURE REVENTE			146	0,31	-146	-100,00
Achats de marchandises	985	2,21	2 948	6,20	-1 963	-66,58
603700 VAR. STK. MARCHANDISES	434	0,97	-483	-1,02	917	189,68
Variations stock (marchandises)	434	0,97	-483	-1,02	917	189,68
601000 MATIERES PREMIERES	3 188	7,14	1 339	2,82	1 849	138,13
601120 MATIERES PREMIERES CEE EXO	562	1,26	1 570	3,30	-1 009	-64,23
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	3 749	8,39	2 909	6,12	840	28,89
Variation de stock (mat. premières)						
606110 ELECTRICITE TX NORMAL	280	0,63	260	0,55	20	7,52
606115 ELECTRICITE TX REDUIT	181	0,40	193	0,41	-12	-6,03
606130 EAU	568	1,27	370	0,78	198	53,68
606140 COMBUSTIBLES	1 447	3,24	1 518	3,19	-72	-4,72
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	5 103	11,42	3 059	6,44	2 044	66,80
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	230	0,52	118	0,25	112	94,97
609600 RRR OBTENUS S/MATIERES & FOUR.			-11	-0,02	11	100,00
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	9 213	20,63	9 213	19,38		
613500 LOCATIONS MOBILIERES	108	0,24	108	0,23		
615500 ENTRETIEN MOBILIER	184	0,41	586	1,23	-403	-68,67

	du 01/07/2017	%	du 01/07/2016	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/06/2018	CA	au 30/06/2017	CA	en euros	%
616100 MULTIRISQUES	467	1,05	441	0,93	27	6,09
617000 FORMATION			204	0,43	-204	-100,00
618100 DOCUMENTATION GENERALE	154	0,35	115	0,24	39	34,19
622610 HONORAIRES EXPERTISE	1 539	3,45	1 521	3,20	19	1,22
622620 HONORAIRES CONSULTING	1 551	3,47	1 448	3,05	103	7,11
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	104	0,23	48	0,10	56	116,91
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	205	0,46	63	0,13	143	228,78
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	99	0,22			99	#####
623800 DIVERS(POURBOIRES,DONS COUR.)	35	0,08			35	#####
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	7	0,02	13	0,03	-5	-42,25
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	55	0,12	158	0,33	-103	-65,17
625110 DEPLACEMENTS TTC	33	0,07	10	0,02	23	231,00
625700 RECEPTIONS	155	0,35	236	0,50	-82	-34,58
626100 FRAIS POSTAUX	73	0,16	35	0,07	37	105,59
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	382	0,86	378	0,79	4	1,17
627200 COMMISSIONS ET FRAIS	207	0,46	210	0,44	-3	-1,46
627300 COMM CB	237	0,53	245	0,52	-8	-3,39
628100 COTISATIONS	21	0,05			21	#####
Autres achats & charges externes	22 637	50,68	20 537	43,21	2 100	10,22
Total	27 805	62,25	25 910	54,51	1 895	7,31
CHARGES						
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	97	0,22	96	0,20	2	1,64
633300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE AUTR.OR	247	0,55	249	0,52	-2	-0,72
635110 TAXE PROFESSIONNELLE	645	1,44	645	1,36		
637000 CSG/CRDS DEDUCTIBLES (GESCAP)	117	0,26	143	0,30	-26	-18,18
637800 TAXES DIVERSES	242	0,54	256	0,54	-14	-5,44
Impôts, taxes et versements ass.	1 349	3,02	1 389	2,92	-40	-2,89
641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	14 372	32,17	14 145	29,76	227	1,61
Salaires et traitements	14 372	32,17	14 145	29,76	227	1,61
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	252	0,56	157	0,33	95	60,70
645200 COTISATIONS MUTUELLES	311	0,70	307	0,65	4	1,43
645300 COTISATIONS RETRAITE NON CADRE	822	1,84	802	1,69	20	2,46
645400 COTISATIONS ASSEDIC	602	1,35	598	1,26	4	0,67
645450 CONGES A PAYER	-189	-0,42	18	0,04	-207	#####
645820 CHARGES SOC. / CONGES A PAYER	-26	-0,06	1	0,00	-28	#####
645900 CREDIT D'IMPOT CICE	-1 009	-2,26	-849	-1,79	-160	-18,85
646000 RSI	1 059	2,37	920	1,94	139	15,11
646850 AGIPI	699	1,56	670	1,41	29	4,27
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	82	0,18	41	0,09	41	100,00
648000 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	219	0,49			219	#####
Charges sociales	2 821	6,31	2 664	5,60	156	5,87

	du 01/07/2017	%	du 01/07/2016	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/06/2018	CA	au 30/06/2017	CA	en euros	%
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	142	0,32	116	0,25	26	22,04
Dotations amortissements et prov.	142	0,32	116	0,25	26	22,04
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	1	0,00	1	0,00	-0	-12,31
Autres charges	1	0,00	1	0,00	-0	-12,31
Total	18 685	41,83	18 315	38,53	369	2,02
Résultat d'exploitation	1 376	3,08	3 485	7,33	-2 109	-60,52
Produits financiers						
Charges financières						
Résultat financier						
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	1 376	3,08	3 485	7,33	-2 109	-60,52
Produits exceptionnels						
671200 PENALITES,AMENDES FISC.& PENAL			17	0,04	-17	-100,00
Charges exceptionnelles			17	0,04	-17	-100,00
Résultat exceptionnel			-17	-0,04	17	100,00
Participation des salariés						
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	55	0,12	395	0,83	-340	-86,08
699300 CREDIT D'IMPOT FORMATION			-135	-0,28	135	100,00
Impôt sur les bénéfices	55	0,12	260	0,55	-205	-78,85
Résultat de l'exercice	1 321	2,96	3 208	6,75	-1 887	-58,82

SARL AD COIFFURE

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 7500 EUROS
SIEGE SOCIAL : 14 RUE DU 14 JUILLET BELLEVILLE SUR SAONE (69 220)

504 744 525 RCS VILLEFRANCHE

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE :

EN DATE DU 7 DECEMBRE 2018

Le 7 décembre 2018 à 10 heures, les associés se sont réunis au siège social de l'entreprise, en assemblée générale ordinaire, sur convocation faite par la gérance.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé entrant en séance.

Sont présents ou représentés	Nombre de parts	Présent(s) ou Représenté(s)
- Mr Thierry Allamagny, propriétaire de	487	487
- Mme Dany Allamagny, propriétaire de	487	487
	-----	-----
Total égal à	750	750

Soit un total de 750 parts, sur les sept cent cinquante (750) parts composant le capital social.

Mme Dany ALLAMAGNY, gérante associée de la société AD COIFFURE, préside la séance.

Madame la présidente rappelle que les décisions collectives à prendre sur toutes les questions autres que celles modificatives des statuts sont adoptées sur première consultation, par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Elle constate, en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

TA
DA

Madame la présidente dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- Le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice ;
- Le rapport spécial de la gérance, sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce ;
- L'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 30 juin 2018 ;
- Le texte des résolutions proposées.

Elle déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze (15) jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes les questions à la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.

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

- Examen des comptes annuels de l'exercice clos le *30 juin 2018* ;
- Quitus à la gérance ;
- Affectation du résultat ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le *30 juin 2018* et quitus à la gérance ;
- Approbation des conventions réglementées ;

Madame la Présidente donne ensuite lecture des rapports de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, elle met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports de la gérance, approuve les comptes de l'exercice clos le *30 juin 2018* avec toutes les opérations qu'ils traduisent ou qui sont mentionnées dans ces rapports, faisant apparaître un bénéfice de 1 321,21 €.

L'Assemblée Générale prend acte de ce que les comptes sociaux de l'exercice écoulé ne prennent en charge aucune somme correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement, au regard de l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

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

TA

DA

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition de la gérance, décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le **30 juin 2018**, qui est un bénéfice de **1 321,20€**, de la façon suivante :

- Au compte Report à nouveau	1 321,20 €

- Le solde	1 321,20€

Après affectation, les capitaux propres sont de 42 034,00 € soit supérieur au capital.

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la société

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne quitus de sa gestion à la gérance pour l'exercice clos le 30 juin 2018.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce, **constate l'absence de convention relevant de l'article L223-19 du Code de Commerce.**

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

CINQUIEME RESOLUTION

Pour l'exercice social du 1^{er} juillet 2017 au 30 juin 2018, l'Assemblée Générale note que la gérante, Madame Dany ALLAMAGNY, n'a perçue aucune rémunération, en ce compris le remboursement sur justificatifs de ses frais de déplacement et de représentation engagés dans le cadre de ses fonctions.

L'Assemblée Générale approuve la prise en compte par la société des charges sociales de la gérante, à concurrence de 1 758,00€, comprenant une cotisation Loi Madelin de 699,00€, auprès d'AGIPI prévoyance AXA

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

T A
D A

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confirme le principe de la prise en charge par la société des cotisations obligatoires et facultatives à caractère social de la gérante.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal de délibération certifié conforme par le gérant, à l'effet d'effectuer toutes les formalités de publicité requises par la loi sur les sociétés commerciales.

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

CLOTURE

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal.

Monsieur Thierry ALLAMAGNY

TA


Madame Dany ALLAMAGNY



DA