

N° de Dossier : R032

En Euro

401

CERFRANCE VAL DE LOIRE LA CHAUSSEE ST VICTOR 8 rue Pasteur 41260 LA CHAUSSEE-SAINT-VICTOR

SARL A DOMI MAG

24 RUE DE VILLEBREME

41000 BLOIS

Du 01/10/2022 au 30/06/2023



Signé par :

D17CD18071D94D2...

2033

Réel simplifié BIC

Déclaration envoyée par la procédure EDI-TDFC

Formulaire millésime 2024

SIE	N° dossier	Clé	Régime	Insp
			EM	
N° Siret	79409954900014			

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

1

BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2024
Formulaire obligatoire (article 302 septies
A du code général des impôts)

cerfa

N°15948*06

Désignation de l'entreprise		SARL A DOMI MAG		Néant ☐ *		
Adresse de l'entreprise		24 RUE DE VILLEBREME		41000 BLOIS		
SIRET		7 9 4 0 9 9 5 4 9 0 0 0 1 4				
Durée de l'exercice en nombre de mois *		9		Durée de l'exercice précédent * 12		
				Exercice N clos le		
				3 0 0 6 2 0 2 3		
ACTIF		Brut		Amortissements-Provisions		
		1		2		
				Net		
				3		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	{	Fonds commercial *	010	012	
		{	Autres *	014	016	
	Immobilisations corporelles *			028	030	
	Immobilisations financières * (1)			040	042	
	Total I (5)			044	048	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050	052	
		Marchandises *		060	062	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	066		
	Créances (2)	{	Clients et comptes rattachés *	068	070	
			Autres * (3)	072	2 146	
	Valeurs mobilières de placement		080	082		
	Disponibilités		084	30 177		
	Charges constatées d'avance *		092	094		
	Total II		096	32 323		
	Total général (I + II)		110	32 323		
		112				
PASSIF				Exercice N NET		
				1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120	8 000	
	Ecarts de réévaluation			124		
	Réserve légale			126	800	
	Réserves réglementées *			130		
	Autres réserves	(	dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132		
	Report à nouveau			134	-9 554	
	Résultat de l'exercice			136	30 689	
	Subventions d'investissement			137		
	Provisions réglementées			140		
	Total I			142	29 934	
Provisions pour risques et charges		Total II		154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169	169	)	172		
	Comptes courants d'associés			173	2 388	
	Autres dettes			175		
	Produits constatés d'avance			174		
	Total III			176	2 388	
Total général (I + II + III)				180	32 323	
RENOUVOIS	(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 T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL A DOMI MAG

Néant ☐ *

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018 ☐

Exercice N clos le

3 0 0 6 2 0 2 3

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209		210	
	Production vendue	{	biens	dont export et livraisons	215		214	
			services *	intracommunautaires	217		218	
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222	
	Production immobilisée*						224	
	Subventions d'exploitation reçues						226	
	Autres produits						230	2 101
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)							232	2 101

CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)								232			
	Variation de stocks (marchandises)*								234			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)								236			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *								238			
	Autres charges externes* :					(	dont crédit-bail :	- mobilier :	- immobilier :	240		
	Impôts, taxes et versements assimilés					(	dont CFE et CVAE *	243	315	)	242	8 247
	Rémunérations du personnel*										244	331
	Charges sociales (cf. renvoi 380)										250	
	Dotations aux amortissements*					(	dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI	255		)	252	864
	Dotations aux provisions										254	406
	Autres charges {	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *					259		}	256		
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles					260			262	821	
		Total des charges d'exploitation					(II)	264		10 669		

1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

Produits financiers (III) 280

Charges financières (V)

Produits exceptionnels (IV)

Charges exceptionnelles (VI) {

dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) 347 | | | |

dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) 348 | | | |

Impôt sur les bénéfices* (VII)

2- BÉNÉFICES OU PERTES :

Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)

B- RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2

312

30 689

314

Rémunérations et avantages personnels non déductibles*

316

Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles

318

Provisions non déductibles*

322

Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)

324

16

Divers*, dont intérêts excédentaires

247

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*

248

330

Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option

(

Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)

249

251

Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime

998

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime

999

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime

997

Entreprises nouvelles (44 sexies)

986

ZFU -TE (44. octies A)

987

342

Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)

981

JEI (44. sexies A)

989

ZRD (44 terdecies)

127

ZRR (44. quindécies)

138

Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodécies)

991

Investissements et souscriptions outre-mer

344

ZFANG (44 quaterdecies)

345

Zone de développement prioritaire (44 septdecies)

993

BUD (44 sexdecies)

992

Créance due au titre du report en arrière du déficit

346

Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies)

655

Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies A)

643

Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies B)

645

Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies C)

647

Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies D)

648

Dédution exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)

641

Dédutions exceptionnelles (Art. 39 decies F)

990

Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies G)

649

39 733

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS

Bénéfice col. 1

Déficit col. 2

352

354

9 028

Déficit de l'exercice reporté en arrière *

356

Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :

360

RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS

Bénéfice col. 1

Déficit col. 2

370

372

9 028

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTA