RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

L'INPI a détecté une pièce justificative

et a procédé à son retrait dans le document.

Crowe

Groupe Ficorec

SARLU A DOMANI PRODUCTION

6 square Henri Delormel

75014 PARIS

Exercice du **01/10/2022** au **30/06/2023**

Ficorec Marseille Michelet
132 bd Michelet
13008 Marseille
04 91 32 19 19

Ficorec Marseille St Barnabé
33 avenue de Garlaban
13012 Marseille
04 91 49 44 00

Ficorec La Ciotat
Immeuble Le forum B
ZI Athelia IV
13600 La Ciotat
04 42 08 05 24

Ficorec Aix-en-Provence
32 avenue Maréchal
de Lattre de Tassigny
13100 Aix-En-Provence
04 42 50 01 00

Ficorec Aubagne
100 chemin de l'Aumône Vieille
Actiburo 2 A
13400 Aubagne
04 42 70 15 40

www.crowe-ficorec.fr

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARLU A DOMANI PRODUCTION** relatifs à l'exercice du **01/10/2022** au **30/06/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**0**	euros
Chiffre d'affaires :	**8 994**	euros
Résultat net comptable :	**-5 912**	euros

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

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

Fait à AUBAGNE
Le 15/11/2023

Signature

Etats financiers au 30/06/2023



Bilan

Bilan Actif

		30/06/2023			30/09/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				776
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				15
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)				**791**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				5 433
	Autres créances				907
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				17 901
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				11
	TOTAL (III)				**24 252**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)				**25 043**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		30/06/2023	30/09/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	500	500
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	1 956	10 643
	Résultat de l'exercice	**(5 912)**	**(8 686)**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**(3 455)**	**2 456**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	3 455	19 230
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		3 357
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**3 455**	**22 587**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF		**25 043**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(5 911,70)	(8 686,27)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	3 455	22 587
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

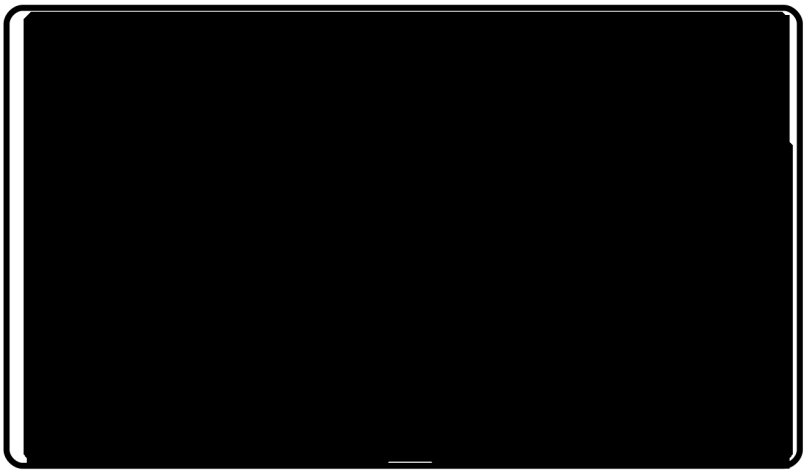
Détail de l'Actif

	01/10/2022 30/06/2023 9 mois		01/10/2021 30/09/2022 12 mois		Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET			**791**	*3,16*	**(791)**	*-100,00*
Autres immobilisations corporelles			**776**	*3,10*	**(776)**	*-100,00*
Matériel de bureau et matériel			1 817	*7,25*	(1 817)	*-100,00*
MATERIEL INFORMATIQUE			(1 041)	*-4,15*	1 041	*100,00*
Autres participations			**15**	*0,06*	**(15)**	*-100,00*
Titres de participation			15	*0,06*	(15)	*-100,00*
TOTAL III - Actif Circulant NET			**24 252**	*96,84*	**(24 252)**	*-100,00*
Créances clients et comptes rattachés			**5 433**	*21,70*	**(5 433)**	*-100,00*
Clients et comptes rattachés			5 433	*21,70*	(5 433)	*-100,00*
Autres créances			**907**	*3,62*	**(907)**	*-100,00*
Crédit de T.V.A à reporter			907	*3,62*	(907)	*-100,00*
Disponibilités			**17 901**	*71,48*	**(17 901)**	*-100,00*
Comptes en monnaie nationale			17 901	*71,48*	(17 901)	*-100,00*
Charges constatées d'avance			**11**	*0,04*	**(11)**	*-100,00*
Charges constatées d'avance			11	*0,04*	(11)	*-100,00*
TOTAL DU BILAN ACTIF			**25 043**	*100,00*	**(25 043)**	*-100,00*

Détail du Passif

	01/10/2022 30/06/2023 9 mois		01/10/2021 30/09/2022 12 mois		Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	**(3 455)**		**2 456**	*9,81*	**(5 912)**	*-240,67*
Capital Social ou individuel	**500**		**500**	*2,00*		
Capital souscrit - appelé, ver	500		500	*2,00*		
Report à nouveau	**1 956**		**10 643**	*42,50*	**(8 686)**	*-81,62*
Report à nouveau (solde crédit	10 643		10 643	*42,50*		
Report à nouveau (solde débite	(8 686)				(8 686)	
Résultat de l'exercice	**(5 912)**		**(8 686)**	*-34,69*	**2 775**	*31,94*
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	**3 455**		**22 587**	*90,19*	**(19 132)**	*-84,70*
Emprunts et dettes financières divers	**3 455**		**19 230**	*76,79*	**(15 774)**	*-82,03*
ASSOCIES CPTE COURAN	3 455		19 230	*76,79*	(15 774)	*-82,03*
Dettes fiscales et sociales			**3 357**	*13,41*	**(3 357)**	*-100,00*
Sécurité sociale			1 312	*5,24*	(1 312)	*-100,00*
AUDIENS			1 014	*4,05*	(1 014)	*-100,00*
Annecy payer			485	*1,94*	(485)	*-100,00*
CMB			55	*0,22*	(55)	*-100,00*
Afdas Ã payer			7	*0,03*	(7)	*-100,00*
Taxe apprentissage payer			83	*0,33*	(83)	*-100,00*
P.A.S			118	*0,47*	(118)	*-100,00*
TVA collectée 5,5%			283	*1,13*	(283)	*-100,00*
TOTAL DU BILAN PASSIF			**25 043**	*100,00*	**(25 043)**	*-100,00*

Etats financiers au 30/06/2023



Compte de Résultat 1/2

		France	Exportation	30/06/2023 9 mois	30/09/2022 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	8 994		8 994	22 694
	Montant net du chiffre d'affaires	**8 994**		**8 994**	**22 694**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			260	2 537
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			88	
	Autres produits			9	3
	Total des produits d'exploitation (1)			**9 351**	**25 234**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			4 527	13 052
	Impôts, taxes et versements assimilés			405	413
	Salaires et traitements			5 928	14 300
	Charges sociales du personnel			2 984	6 677
	Cotisations personnelles de l'exploitant			962	(1 139)
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			454	606
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			3	11
	Total des charges d'exploitation (2)			**15 262**	**33 920**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**(5 912)**	**(8 686)**

Compte de Résultat 2/2

		30/06/2023	30/09/2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**(5 912)**	**(8 686)**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
	RESULTAT FINANCIER		
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**(5 912)**	**(8 686)**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	337	
	Total des produits exceptionnels	**337**	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	337	
	Total des charges exceptionnelles	**337**	
	RESULTAT EXCEPTIONNEL		
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		
	TOTAL DES PRODUITS **TOTAL DES CHARGES**	**9 688** **15 599**	**25 234** **33 920**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**(5 912)**	**(8 686)**

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

Détail du Compte de Résultat

	01/10/2022 30/06/2023 — 9 mois		01/10/2021 30/09/2022 — 12 mois		Variations	%
Total des produits d'exploitation	**9 351**	*103,97*	**25 234**	*111,19*	**(15 883)**	*-62,94*
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	**8 994**	*100,00*	**22 694**	*100,00*	**(13 700)**	*-60,37*
Production vendue Services FRANCE	**8 994**	*100,00*	**22 694**	*100,00*	**(13 700)**	*-60,37*
Prestations sans TVA			4 400	*19,39*	(4 400)	*-100,00*
Prestations 5.5%	8 018	*89,15*	14 896	*65,64*	(6 878)	*-46,17*
Prestation 2,10%	976	*10,85*	3 398	*14,97*	(2 422)	*-71,28*
Montant net du chiffre d'affaires	**8 994**	*100,00*	**22 694**	*100,00*	**(13 700)**	*-60,37*
Subventions d'exploitation	**260**	*2,89*	**2 537**	*11,18*	**(2 277)**	*-89,75*
Subvention d'exploitation	260	*2,89*	950	*4,19*	(690)	*-72,63*
Spedidam			1 587	*6,99*	(1 587)	*-100,00*
Reprises sur provisions, transferts de charges	**88**	*0,98*			**88**	
Transferts de charges d'exploi	88	*0,98*			88	
Autres produits d'exploitation	**9**	*0,10*	**3**	*0,01*	**6**	*211,30*
Produits divers de gestion cou	9	*0,10*	3	*0,01*	6	*211,30*
Total des charges d'exploitation	**15 262**	*169,70*	**33 920**	*149,47*	**(18 657)**	*-55,00*
Autres achats et charges externes	**4 527**	*50,33*	**13 052**	*57,51*	**(8 525)**	*-65,32*
Achats d'études et prestations	336	*3,74*	4 003	*17,64*	(3 667)	*-91,61*
Fournitures non stockables (ea	75	*0,84*	430	*1,90*	(355)	*-82,47*
Fournitures d'entretien et de	324	*3,61*	406	*1,79*	(81)	*-20,06*
Locations	130	*1,45*	1 850	*8,15*	(1 720)	*-92,97*
Locations mobilières			309	*1,36*	(309)	*-100,00*
Primes d'assurances	275	*3,05*	348	*1,53*	(73)	*-21,06*
Documentation			35	*0,15*	(35)	*-100,00*
Honoraires	460	*5,11*	620	*2,73*	(160)	*-25,81*
Honoraires - Social	800	*8,90*	905	*3,99*	(105)	*-11,60*
Frais d'actes et de contentieu	254	*2,83*	50	*0,22*	204	*407,10*
Publicité, publications, relat			250	*1,10*	(250)	*-100,00*
Annonces et insertions	131	*1,46*			131	
Déplacements, missions et réce			1 760	*7,75*	(1 760)	*-100,00*
Voyages et déplacements	365	*4,06*	1 343	*5,92*	(978)	*-72,81*
Péages	804	*8,94*			804	
Réceptions	58	*0,65*	237	*1,05*	(179)	*-75,55*
Frais postaux et de télécommun			9	*0,04*	(9)	*-100,00*
INTERNET	31	*0,34*	20	*0,09*	11	*55,05*
Frais téléphone	77	*0,86*	122	*0,54*	(45)	*-37,09*
Services bancaires et assimilé	318	*3,53*	356	*1,57*	(38)	*-10,71*
Divers	88	*0,98*			88	
Impôts, taxes et versements assimilés	**405**	*4,50*	**413**	*1,82*	**(8)**	*-1,98*
PART DES EMPLOYEURS A LA FORM	115	*1,28*	198	*0,87*	(84)	*-42,09*
Prel Lib. taxe apprentissage	5	*0,06*	35	*0,15*	(30)	*-85,67*
Taxe professionnelle	285	*3,17*	288	*1,27*	(3)	*-1,04*
Contribution sociale de solida			(108)	*-0,48*	108	*100,00*
Salaires et traitements	**5 928**	*65,91*	**14 300**	*63,01*	**(8 372)**	*-58,55*

Détail du Compte de Résultat

	01/10/2022 30/06/2023	9 mois		01/10/2021 30/09/2022	12 mois		Variations	%
Salaires, appointements	5 692	63,29		13 401	59,05		(7 710)	-57,53
DÃ©fraiements	236	2,62		898	3,96		(662)	-73,73
Charges sociales du personnel	**2 984**	**33,18**		**6 677**	**29,42**		**(3 693)**	**-55,32**
Cotisations à l'Urssaf	1 039	11,56		2 206	9,72		(1 166)	-52,88
Cotisations aux caisses de ret	327	3,64		736	3,25		(409)	-55,59
Cotisations aux Assedic	877	9,75		2 064	9,09		(1 187)	-57,53
Cotis Congs Spectacles	16	0,18		34	0,15		(18)	-53,34
Cotis. Afdas	5	0,06		84	0,37		(79)	-94,04
Cotis. ChÃ_mage int.	552	6,14		1 300	5,73		(748)	-57,53
Cotis FCAP	8	0,09		80	0,35		(72)	-90,00
Versements aux autres oeuvres	50	0,56		100	0,44		(50)	-50,00
Médecine du travail, pharmacie	110	1,22		73	0,32		37	50,87
Cotisations personnelles de l'exploitant	**962**	**10,70**		**(1 139)**	**-5,02**		**2 101**	**184,46**
Cotisations sociales personnel	962	10,70		(1 139)	-5,02		2 101	184,46
Dotation aux amortissements sur immobilisations	**454**	**5,05**		**606**	**2,67**		**(151)**	**-25,00**
Immobilisations corporelles	454	5,05		606	2,67		(151)	-25,00
Autres charges de gestion courante	**3**	**0,03**		**11**	**0,05**		**(8)**	**-72,73**
Charges diverses de gestion co	3	0,03		11	0,05		(8)	-72,73
Résultat d'exploitation	**(5 912)**	**-65,73**		**(8 686)**	**-38,28**		**2 775**	**31,94**
Total des produits financiers								
Total des charges financières								
Résultat financier								
Résultat courant avant impôts	**(5 912)**	**-65,73**		**(8 686)**	**-38,28**		**2 775**	**31,94**
Total des produits exceptionnels	**337**	**3,75**					**337**	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	**337**	**3,75**					**337**	
Immobilisations corporelles	322	3,58					322	
Immobilisations financières	15	0,17					15	
Total des charges exceptionnelles	**337**	**3,75**					**337**	
Charges exceptionnelles sur opération en capital	**337**	**3,75**					**337**	
Immobilisations corporelles	322	3,58					322	
Immobilisations financières	15	0,17					15	
Résultat exceptionnel								
Résultat de l'exercice	**(5 912)**	**-65,73**		**(8 686)**	**-38,28**		**2 775**	**31,94**

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/10/2022 30/06/2023	9 mois	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	**8 994**	*100,00*	**22 694**	*100,00*	**(13 700)**	*-60,37*
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	8 994	*100,00*	22 694	*100,00*	(13 700)	*-60,37*
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**8 994**	*100,00*	**22 694**	*100,00*	**(13 700)**	*-60,37*
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	336	*3,74*	4 003	*17,64*	(3 667)	*-91,61*
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	**8 658**	*96,26*	**18 691**	*82,36*	**(10 033)**	*-53,68*
MARGES (Commerciale + Production)	**8 658**	*96,26*	**18 691**	*82,36*	**(10 033)**	*-53,68*
- Achats non stockés (c)	400	*4,44*	836	*3,68*	(436)	*-52,17*
- Autres charges externes (c)	3 791	*42,15*	8 213	*36,19*	(4 422)	*-53,84*
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	**4 527**	*50,33*	**13 052**	*57,51*	**(8 525)**	*-65,32*
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	**4 467**	*49,67*	**9 641**	*42,49*	**(5 175)**	*-53,67*
+ Subventions d'exploitation	260	*2,89*	2 537	*11,18*	(2 277)	*-89,75*
- Impôts, taxes sur rémunérations	120	*1,33*	233	*1,03*	(113)	*-48,56*
- Autres impôts et taxes	285	*3,17*	180	*0,79*	105	*58,33*
- Salaires et traitements	5 928	*65,91*	14 300	*63,01*	(8 372)	*-58,55*
- Charges sociales	3 946	*43,87*	5 538	*24,40*	(1 592)	*-28,75*
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**(5 552)**	*-61,73*	**(8 072)**	*-35,57*	**2 521**	*31,23*
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	9	*0,10*	3	*0,01*	6	*211,30*
+ Transfert de charges d'exploitation	88	*0,98*			88	
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	454	*5,05*	606	*2,67*	(151)	*-25,00*
- Autres charges de gestion courante	3	*0,03*	11	*0,05*	(8)	*-72,73*
RÉSULTAT EXPLOITATION	**(5 912)**	*-65,73*	**(8 686)**	*-38,28*	**2 775**	*31,94*
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**(5 912)**	*-65,73*	**(8 686)**	*-38,28*	**2 775**	*31,94*
Produits exceptionnels	337	*3,75*			337	
- Charges exceptionnelles	337	*3,75*			337	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**(5 912)**	*-65,73*	**(8 686)**	*-38,28*	**2 775**	*31,94*

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/10/2022 30/06/2023 — 9 mois		01/10/2021 30/09/2022 — 12 mois		Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	**8 994**	*100,00*	**22 694**	*100,00*	**(13 700)**	*-60,37*
Marge commerciale						
Production vendue	**8 994**	*100,00*	**22 694**	*100,00*	**(13 700)**	*-60,37*
Prestations sans TVA			4 400	*19,39*	(4 400)	*-100,00*
Prestations 5.5%	8 018	*89,15*	14 896	*65,64*	(6 878)	*-46,17*
Prestation 2,10%	976	*10,85*	3 398	*14,97*	(2 422)	*-71,28*
Production de l'exercice	**8 994**	*100,00*	**22 694**	*100,00*	**(13 700)**	*-60,37*
Achats de sous-traitance	**336**	*3,74*	**4 003**	*17,64*	**(3 667)**	*-91,61*
Achats d'études et prestations	336	*3,74*	4 003	*17,64*	(3 667)	*-91,61*
Marge brute de production	**8 658**	*96,26*	**18 691**	*82,36*	**(10 033)**	*-53,68*
MARGES (Commerciale + Production)	**8 658**	*96,26*	**18 691**	*82,36*	**(10 033)**	*-53,68*
Achats non stockés matières et fournitures	**400**	*4,44*	**836**	*3,68*	**(436)**	*-52,17*
Fournitures non stockables (ea	75	*0,84*	430	*1,90*	(355)	*-82,47*
Fournitures d'entretien et de	324	*3,61*	406	*1,79*	(81)	*-20,06*
Autres charges externes	**3 791**	*42,15*	**8 213**	*36,19*	**(4 422)**	*-53,84*
Locations	130	*1,45*	1 850	*8,15*	(1 720)	*-92,97*
Locations mobilières			309	*1,36*	(309)	*-100,00*
Primes d'assurances	275	*3,05*	348	*1,53*	(73)	*-21,06*
Documentation			35	*0,15*	(35)	*-100,00*
Honoraires	460	*5,11*	620	*2,73*	(160)	*-25,81*
Honoraires - Social	800	*8,90*	905	*3,99*	(105)	*-11,60*
Frais d'actes et de contentieu	254	*2,83*	50	*0,22*	204	*407,10*
Publicité, publications, relat			250	*1,10*	(250)	*-100,00*
Annonces et insertions	131	*1,46*			131	
Déplacements, missions et réce			1 760	*7,75*	(1 760)	*-100,00*
Voyages et déplacements	365	*4,06*	1 343	*5,92*	(978)	*-72,81*
Péages	804	*8,94*			804	
Réceptions	58	*0,65*	237	*1,05*	(179)	*-75,55*
Frais postaux et de télécommun			9	*0,04*	(9)	*-100,00*
INTERNET	31	*0,34*	20	*0,09*	11	*55,05*
Frais téléphone	77	*0,86*	122	*0,54*	(45)	*-37,09*
Services bancaires et assimilé	318	*3,53*	356	*1,57*	(38)	*-10,71*
Divers	88	*0,98*			88	
Valeur ajoutée produite	**4 467**	*49,67*	**9 641**	*42,49*	**(5 175)**	*-53,67*
Subventions d'exploitation	**260**	*2,89*	**2 537**	*11,18*	**(2 277)**	*-89,75*
Subvention d'exploitation	260	*2,89*	950	*4,19*	(690)	*-72,63*
Spedidam			1 587	*6,99*	(1 587)	*-100,00*
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio	**120**	*1,33*	**233**	*1,03*	**(113)**	*-48,56*
PART DES EMPLOYEURS A LA FORM	115	*1,28*	198	*0,87*	(84)	*-42,09*
Prel Lib. taxe apprentissage	5	*0,06*	35	*0,15*	(30)	*-85,67*
Impôts, taxes & versements assimilés autres	**285**	*3,17*	**180**	*0,79*	**105**	*58,33*
Taxe professionnelle	285	*3,17*	288	*1,27*	(3)	*-1,04*
Contribution sociale de solida			(108)	*-0,48*	108	*100,00*
Salaires et traitements	**5 928**	*65,91*	**14 300**	*63,01*	**(8 372)**	*-58,55*

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/10/2022 30/06/2023 — 9 mois		01/10/2021 30/09/2022 — 12 mois		Variations	%
Salaires, appointements	5 692	63,29	13 401	59,05	(7 710)	-57,53
DÃ©fraiements	236	2,62	898	3,96	(662)	-73,73
Charges sociales	**3 946**	**43,87**	**5 538**	**24,40**	**(1 592)**	**-28,75**
Cotisations à l'Urssaf	1 039	11,56	2 206	9,72	(1 166)	-52,88
Cotisations aux caisses de ret	327	3,64	736	3,25	(409)	-55,59
Cotisations aux Assedic	877	9,75	2 064	9,09	(1 187)	-57,53
Cotis Congs Spectacles	16	0,18	34	0,15	(18)	-53,34
Cotis. Afdas	5	0,06	84	0,37	(79)	-94,04
Cotis. ChÃ_mage int.	552	6,14	1 300	5,73	(748)	-57,53
Cotisations sociales personnel	962	10,70	(1 139)	-5,02	2 101	184,46
Cotis FCAP	8	0,09	80	0,35	(72)	-90,00
Versements aux autres oeuvres	50	0,56	100	0,44	(50)	-50,00
Médecine du travail, pharmacie	110	1,22	73	0,32	37	50,87
Excédent brut d'exploitation	**(5 552)**	**-61,73**	**(8 072)**	**-35,57**	**2 521**	**31,23**
Autres produits d'exploitation	**9**	**0,10**	**3**	**0,01**	**6**	**211,30**
Produits divers de gestion cou	9	0,10	3	0,01	6	211,30
Transfert de charges	**88**	**0,98**			**88**	
Transferts de charges d'exploi	88	0,98			88	
Dotations aux amortissements et provisions	**454**	**5,05**	**606**	**2,67**	**(151)**	**-25,00**
Immobilisations corporelles	454	5,05	606	2,67	(151)	-25,00
Autres charges de gestion courante	**3**	**0,03**	**11**	**0,05**	**(8)**	**-72,73**
Charges diverses de gestion co	3	0,03	11	0,05	(8)	-72,73
Résultat d'exploitation	**(5 912)**	**-65,73**	**(8 686)**	**-38,28**	**2 775**	**31,94**
Résultat courant avant impôts	**(5 912)**	**-65,73**	**(8 686)**	**-38,28**	**2 775**	**31,94**
Produits exceptionnels	**337**	**3,75**			**337**	
Immobilisations corporelles	322	3,58			322	
Immobilisations financières	15	0,17			15	
Charges exceptionnelles	**337**	**3,75**			**337**	
Immobilisations corporelles	322	3,58			322	
Immobilisations financières	15	0,17			15	
Résultat exceptionnel						
Résultat de l'exercice	**(5 912)**	**-65,73**	**(8 686)**	**-38,28**	**2 775**	**31,94**

Tableau des Emplois et Ressources

Etat en valeurs brutes

		30/06/2023	30/09/2022
EMPLOIS	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Immobilisations incorporelles		
	Immobilisations corporelles		
	Immobilisations financières		
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)		
	Réductions de capitaux propres et prélèvements		
	Remboursements de dettes financières (b)	15 774	
	TOTAL DES EMPLOIS	**15 774**	

Détermination de la Capacité d'autofinancement	*Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)*	(5 552)	(8 072)
	+ *Transferts de charges (d'exploitation)*	88	
	+ *Autres produits (d'exploitation)*	9	3
	- *Autres charges (d'exploitation)*	3	11
	+ *Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun*		
	+ *Produits financiers*		
	- *Charges financières*		
	+ *Produits exceptionnels*		
	- *Charges exceptionnelles*		
	- *Participation des salariés aux fruits de l'expansion*		
	- *Impôts sur les bénéfices*		
	= *CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE*	(5 458)	(8 081)

RESSOURCES	Capacité d'autofinancement de l'exercice	(5 458)	(8 081)
	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Cessions d'immobilisations incorporelles		
	Cessions d'immobilisations corporelles	322	
	Cessions ou réduction d'immobilisations financières	15	
	Augmentation des capitaux propres :		
	Augmentation de capital ou apports		
	Augmentation des autres capitaux propres		
	Augmentation des dettes financières (b) (c)		46
	TOTAL DES RESSOURCES	**(5 121)**	**(8 035)**

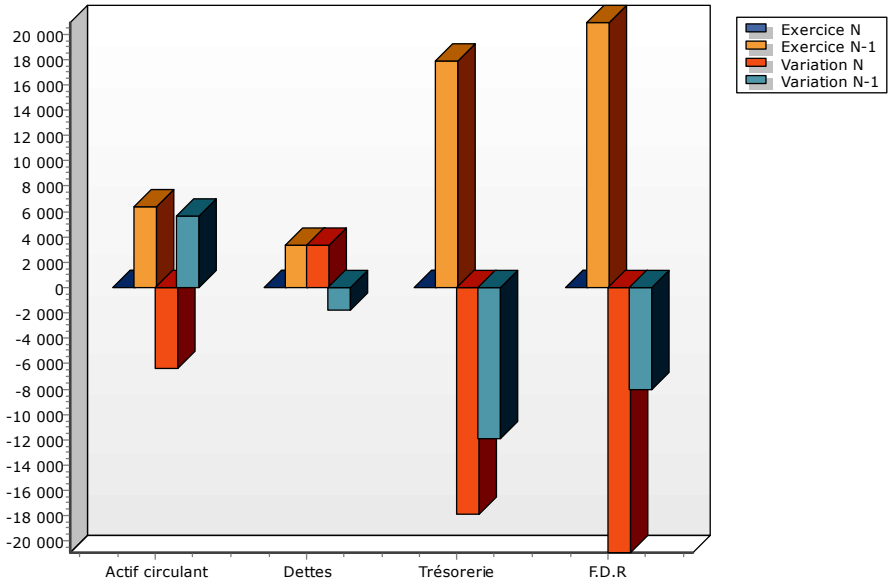
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	**(20 895)**	**(8 035)**

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice
(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(c) Hors primes de remboursement des obligations

Tableau de Financement

	Etat en valeurs brutes	30/06/2023 Début d'exercice	30/06/2023 Fin d'exercice	30/06/2023 Emplois/Ressources	30/09/2022 Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks				
	Clients	5 433		(5 433)	5 433
	Autres créances	918		(918)	219
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	**6 351**		**(6 351)**	**5 652**
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs				94
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	3 357		3 357	(1 849)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	**3 357**		**3 357**	**(1 755)**
	BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	**2 994**		**(2 994)**	**3 897**
TRESORERIE	Disponible	17 901		(17 901)	(11 932)
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque				
	TOTAL TRESORERIE	**17 901**		**(17 901)**	**(11 932)**
	FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	**20 895**		**(20 895)**	**(8 035)**

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



Analyse fonctionnelle du bilan

Etat en valeurs brutes	30/06/2023	30/09/2022	Variations	%
EMPLOIS STABLES				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		1 817	(1 817)	-100,00
Immobilisations financières		15	(15)	-100,00
Charges à répartir				
Total emplois stables		**1 832**	**(1 832)**	**-100,00**
RESSOURCES STABLES				
Capital et réserves	2 456	11 143	(8 686)	-77,96
Rétention de résultat		1 041	(1 041)	-100,00
Résultat	(5 912)	(8 686)	2 775	-31,94
Subventions investissements				
Provisions réglementées				
Provisions risques et charges				
Comptes courants d'associés	3 455	19 230	(15 774)	-82,03
Emprunts et dettes assimilés				
Total ressources stables		**22 726**	**(22 726)**	**-100,00**
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		**20 895**	**(20 895)**	**-100,00**
EMPLOIS CIRCULANTS				
Stocks de matières et marchandises				
Stocks en cours de produits				
Avances et acomptes				
Clients et comptes rattachés		5 433	(5 433)	-100,00
Effets escomptés				
Autres créances d'exploitation		907	(907)	-100,00
Comptes de régularisation		11	(11)	-100,00
Total de l'actif circulant		**6 351**	**(6 351)**	**-100,00**
RESSOURCES CIRCULANTES				
Avances reçues				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales		3 357	(3 357)	-100,00
Autres dettes				
Comptes de régularisation				
Total du passif circulant		**3 357**	**(3 357)**	**-100,00**
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		**2 994**	**(2 994)**	**-100,00**
Disponibilités		17 901	(17 901)	-100,00
Valeurs mobilières de placement				
Total trésorerie active		**17 901**	**(17 901)**	**-100,00**
Concours bancaires				
Effets escomptés				
Total trésorerie passive				
TRESORERIE NETTE		**17 901**	**(17 901)**	**-100,00**
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		**20 895**	**(20 895)**	**-100,00**

Etats financiers au 30/06/2023

ANNEXE

Annexe au Bilan

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de euros

- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :

  - un total produits de **9 688** euros
  - un total charges de **15 599** euros

  - dégage un résultat de **-5 912** euros

L'exercice considéré :
- débute le **01/10/2022**
- finit le **30/06/2023**
- et a une durée de **9** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SARLU A DOMANI PRODUCTION** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **0** euros**.**

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **9 688** euros et un total **charges** de **15 599** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **-5 912** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2022** et finit le **30/06/2023.**
Il a une durée de **9** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **0** euros**.**

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **9 688** euros et un total **charges** de **15 599** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **-5 912** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2022** et finit le **30/06/2023.**
Il a une durée de **9** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général .

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de

Règles et Méthodes Comptables

dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 817				1 817	
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**1 817**				**1 817**	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	15				15	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**15**				**15**	
	TOTAL	**1 832**				**1 832**	

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	1 041	454	1 495	
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**1 041**	**454**	**1 495**	
	TOTAL	**1 041**	**454**	**1 495**	

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation				
	Sur immobilisations : autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
	TOTAL GENERAL				
	Dont dotations et reprises : - d'exploitation				
	Dont dotations et reprises : - financières				
	Dont dotations et reprises : - exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

		30/06/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES			

Prêts accordés en cours d'exercice	
Remboursements obtenus en cours d'exercice	
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	

		30/06/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	3 455	3 455		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**3 455**	**3 455**		

Emprunts souscrits en cours d'exercice	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	
Emprunts dettes associés (personnes physiques)	3 455

Etats financiers au 30/06/2023

ETATS FISCAUX

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Liberté·Egalité·Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2031
(2023)

Formulaire obligatoire
(art. 53 A ou 302 septies A bis du Code Général des Impôts)

IMPÔT SUR LE REVENU
Bénéfices industriels et commerciaux

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01102022**
et clos le **30062023**

Régime " simplifié d'imposition" [X] ou " réel normal" [ ]
Option pour la comptabilité super-simplifiée [ ] TVA [ ]
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage [ ]
(entreprises de transport maritime)
(cochez la ou les cases correspondantes)

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration
SIE PARIS 14E
29 RUE DU MOULIN VERT
75675 PARIS CEDEX 14

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du domicile de l'exploitant si elle est différente de l'adresse de la direction de l'entreprise:

A IDENTIFICATION

Identification du destinataire
SARLU A DOMANI PRODUCTION
6 square Henri Delormel
75014 PARIS

Insp./IFU	N° dossier	N° Siret
		83198575900016

Préciser :
l'ancienne adresse en cas de changement :

le téléphone :

B DIVERS

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Activités créatives, artisstiques et de spect

Personne inscrite au répertoire des métiers, (cochez la case) [ ]

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (voir renvois page 4)

		Col. 1	Col. 2
1 Résultat fiscal Bénéfice col. 1, Déficit col. 2 (report XN ou XO du 2058 A ou 370 ou 372 du 2033 B)			**1 956**
2 Revenus de valeurs et capitaux mobiliers (compris dans les résultats ci-dessus)			
- Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu	a		
à déduire : quote-part des frais et charges correspondants ❶	b		
revenus **nets** exonérés (a - b)	c		
- Revenus soumis à l'impôt sur le revenu	d		
Total c + d			
3 Total			1 956
4 Bénéfice imposable (col. 1 - col. 2) ou **Déficit déductible** (col. 2 - col. 1) ❷			**1 956**

4bis Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10 % g

4ter Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204G du CGI)
- Quote-part de subventions d'équipement, d'indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé et des plus-values à court terme définies à l'article 39 duodecies e
- Moins-values à court terme définies à l'article 39 duodecies f

5 Plus-values taxées selon les règles prévues pour les particuliers ❸ | à court terme et à long terme ❹ exonérées | à long terme imposables au taux de 12,80 % ❸
à long terme différée de 2ans (art. 39 quindecies I-1 du CGI) ❸ | dont plus-values à long terme ❺ exonérées (art.151 septies A du CGI) | dont plus-value à court terme exonérée (art.151 septies, 151 septies A et 238 quindecies)

6 Exonérations et Abattements
Entreprise nouvelle art. 44 sexies [ ] | ZRR art 44 quindecies [ ] | Zone franche d'activités art.44 quaterdecies [ ] | Jeunes entreprises innovantes (JEI) art. 44 sexies A [ ] | Autres dispositifs ❼ [ ]
ZFU art. 44 octies et 44 octies A [ ] | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies [ ] | Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies [ ] | Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies [ ]
Exonération ou abattement pratiqué ❻ — sur les plus-values à long terme imposables au taux de 12,80 % | sur le bénéfice professionnel | Option crédit d'impôt outre-mer secteur productif (art. 244 quater W) [ ]

7 BIC non professionnels (2031 BIS suite) ❽ a - Bénéfice | b - Déficit
Dont les plus-values Plus-values à court terme, subventions d'équipement et indemnités d'assurance pour perte d'un élément d'actif (art 39 duodecies) | Plus-values nettes à long terme imposables à 12,8%
Dont les moins-values Moins-values à court terme (art 39 duodécies)
Exonération ou abattement pratiqué sur le bénéfice non professionnel (art. 44 sexies et suivants)

8 Régime des sociétés de personnes ❾
Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l'impôt sur le revenu et d'autres à l'impôt sur les sociétés.
Résultat fiscal issu du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés

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

D CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2031-SD)

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

ECF [ ] Désignation du prestataire

CGA/OMGA [ ] **Viseur ou certificateur conventionné** [ ]

Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable : FICOREC ENTREPRISES, acti buro 2A, 100 chemin de l'aumône vieille, 13400 AUBAGNE
- Conseil :
- CGA/OMGA, viseur ou certificateur conventionné :
N° d'agrément

A Paris, le 29092023

Signature et qualité du déclarant RAZOL Philippe Gérant

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

Formulaire obligatoire
(art. 53 A ou 302 septies A bis du Code général des impôts)

IMPOT SUR LE REVENU
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2031

N° 2031 bis
(2023)

Désignation de l'entreprise : **SARLU A DOMANI PRODUCTION** et date de clôture de l'exercice :
(A ne remplir que sur les exemplaires en continu) **30062023**

D REPARTITION DES BENEFICES ET DES DEFICITS DES SOCIETES (voir notice)

Ce cadre ne concerne que les sociétés en nomcollectifet assimilées, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation et les sociétés créées de fait qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, ainsi que les groupements d'intérêt économique et les sociétés de copropriétaires de navires (art. 48-1 et 48-2 ann.III au CGI).

(Si ce cadre est insuffisant, joindre à la présente déclaration un état du même modèle)

Raison sociale, Siren, Adresse des associés personnes morales	Quote-part du bénéfice ou du déficit	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit

Nom, Prénom, SPI, Adresse des associés personnes physiques	Gérant	Date et lieu de naissance	Quote-part du bénéfice ou du déficit professionnel	Quote-part du bénéfice ou du déficit non-professionnel	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit
RAZOL PHILIPPE 6 SQUARE HENRI DELORMEL 75014 PARIS 14		26051960 47 TONNEINS FRANCE	5 912		

Sociétés en commandite simple ❹ montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année _____ _____

Formulaire obligatoire
(art. 53 A ou 302 septies A bis du Code général des impôts)

IMPOT SUR LE REVENU
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2031

N° 2031 Bis (SUITE)
(2023)

Désignation de l'entreprise : **SARLU A DOMANI PRODUCTION**
(A ne remplir que sur les exemplaires en continu)

et date de clôture de l'exercice : **30062023**

E RELEVE DE CERTAINS FRAIS GENERAUX

Cette rubrique ne concerne que les entreprises individuelles [1] elle doit être remplie lorsque ces frais excèdent par exercice : 3 000 € pour les cadeaux ou 6 100 € pour les frais de réception

[1] Les autres entreprises doivent utiliser, le cas échéant, le relevé de frais généraux n° 2067.

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

F DIVERS

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

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

G CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires, **abstraction faite des sommes comprises dans les D.A.D.S. et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés figurant dans les DSN de 2022,** montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être, le cas échéant, **majorés** des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés .	
	Rétrocessions d'honoraires, de commisions et de courtages	
	Montant des prélèvements financiers effectués à titre personnel au cours de l'exercice (*)	
	Montant des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l'exercice (*) ..... (*) A remplir par les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu et dispensées de bilan.	

PLUS-VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPOT

Cette rubrique concerne les entreprises qui optent pour le régime simplifié d'imposition et qui entendent se placer sous le régime d'exonération des plus-values. En exerçant pour la première fois l'option pour le régime simplifié elles peuvent déterminer, en franchise d'impôt, les plus-values acquises à la date de prise d'effet de cette option pour les éléments non amortissables de leur actif immobilisé.

Dans cette hypothèse, il conviendra de joindre à la déclaration 2031 une note rédigée sur papier libre portant indication détaillée de la nature et de la valeur des éléments non amortissables réévalués et de la méthode de réévaluation.

Nature des immobilisations non amortissables	Valeur réévaluée	Prix d'acquisition	Plus-value [4]

[4] Il convient de reporter chaque année le montant de la plus-value acquise en franchise d'impôt.

H BIC NON PROFESSIONNELS

Détermination du résultat de l'exercice

	Bénéfice	Déficit
Locations meublées non professionnelles soumises aux contributions sociales par les organismes de sécurité sociale		
Autres locations meublées non professionnelles		
Location gérance		
Membres non professionnels de copropriété de cheval de course ou d'étalon		
Autres BIC non professionnels		
Résultat avant imputation des déficits anté--rieurs	à reporter case 7a	à reporter case 7b

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

① BILAN SIMPLIFIE

DGFiP N° 2033-A-SD2023

Désignation de l'entreprise : **SARLU A DOMANI PRODUCTION** — **6 square Henri Delormel** — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : **75014 PARIS**

SIRET : **8 3 1 9 8 5 7 5 9 0 0 0 1 6**

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 9 — Durée de l'exercice précédent * : 12

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Net 3 (Exercice N clos le 30062023)	Net 4 (Exercice N-1 clos le 30092022)
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010		012		
		Autres*	014		016		
	Immobilisations corporelles*		028		030		776
	Immobilisations financières* (1)		040		042		15
	Total I (5)		044		048		**791**
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		5 433
		Autres * (3)	072		074		907
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084		086		17 901
	Charges constatées d'avance *		092		094		11
	Total II		096		098		**24 252**
	Total général (I + II)		110		112		**25 043**

PASSIF

			Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	500	500
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126		
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		
	Report à nouveau	134	1 956	10 643
	Résultat de l'exercice	136	**(5 912)**	**(8 686)**
	Subventions d'investissement	137		
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	**(3 455)**	**2 456**
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		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 3 455)	172	3 455	22 587
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	**3 455**	**22 587**
	Total général (I + II + III)	180		**25 043**

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	337

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

(2) **COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)** **DGFiP N° 2033-B-SD2023**

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise: **SARLU A DOMANI PRODUCTION** — Néant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

			Exercice N clos le 30062023 (1)	Exercice N-1 clos le 30092022 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	210		
	Production vendue biens (dont export et livraisons intracommunautaires 209 / 215)	214		
	Production vendue services * (dont export et livraisons intracommunautaires 217)	218	8 994	22 694
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)	222		
	Production immobilisée *	224		
	Subventions d'exploitation reçues	226	260	2 537
	Autres produits	230	97	3
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)	232	**9 351**	**25 234**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)	234		
	Variation de stock (marchandises) *	236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)	238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*	240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : . .....)	242	4 527	13 052
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 / 285)	244	405	413
	Rémunérations du personnel *	250	5 928	14 300
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)	252	3 946	5 538
	Dotations aux amortissements *	254	454	606
	Dotations aux provisions	256		
	Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 ; dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260)	262	3	11
	Total des charges d'exploitation (II)	264	**15 262**	**33 920**
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	270	**(5 912)**	**(8 686)**
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)	280		
	Produits exceptionnels (IV)	290	337	
	Charges financières (V)	294		
	Charges exceptionnelles (VI)	300	337	
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347			
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)	306		
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)	310	**(5 912)**	**(8 686)**

B - RÉSULTAT FISCAL

	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312		314 **5 912**
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*	316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	318		
	Provisions non déductibles*	322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)	324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ; écarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248	330	3 956	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249)	251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	997		
	Entreprises nouvelles (44. sexies) 986 ; Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989 ; Zone de revitalisation rurales (44. quindecies) 138			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981 ; Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991 ; Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992	342		
	ZFA NG (44 quaterdecies) 345 ; Investissements outre-mer 344 ; Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) 993			
	Zone franche urbaine (44 octies A) 987 ; Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127			
	dont divers* : Créance due au report en arrière du déficit 346 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655 ; Déduction exceptionnelle simulateur de conduite 641	350		
	dont divers* : Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) 643 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) 645 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) 647			
	dont divers* : Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) 648 ; Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G) 649 ; Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) 990			
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	352		354 **1 956**
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)	356		
	Déficits antérieurs reportables :* ..... dont imputés sur le résultat :			360
	RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	370		372 **1 956**

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

2033B - Divers à réintégrer
au 30/06/2023

Libellé	Montant
MALI DE LIQUIDATION	3 956
Totalisation	**3 956**

DGFiP N° 2033-C2023

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

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

Désignation de l'entreprise : **SARLU A DOMANI PRODUCTION**

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 légale * 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	454	456	
	Matériel de transport	460	462	464	466	
	Autres immobilisations corporelles	470 1 817	472	474 1 817	476	
Immobilisations financières		480 15	482	484 15	486	
TOTAL		490 **1 832**	492	494 **1 832**	496	

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements affèrents aux éléments sortis de l'actifet reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Fonds commercial		495	497	498	499
Autres immoblisations 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	544	546
	Matériel de transport	550	552	554	556
	Autres immobilisations corporelles	560 1 041	562 454	564 1 495	566
TOTAL		570 **1 041**	572 **454**	574 **1 495**	576

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19 %, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.

1	2	3	4	5
				Cf. état 2033C-Détail
6	7	8	9	10

Immobilisation	Valeur d'actif* ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values Court terme * ⑤	Long terme 19 % ⑥	Long terme 15 % ou 12,80 % ⑦	Long terme 0 % ⑧
1								
2								
3								
4								
5	1 832	1 495	337	337				
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578 **1 832**	580 **1 495**	582 **337**	584 **337**	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)		579	Régularisations		590	583	594	595
TOTAL					596	585	597	599

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

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus values.

④ **RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : **SARLU A DOMANI PRODUCTION** — Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres Immob. incorp.	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agen-cements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

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

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

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice	982 bis
Déficits imputés			983	
Déficits reportables			984	
Déficits de l'exercice			860	
Total des déficits restant à reporter			870	

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives			381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			380	962
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	962		
N° du centre de gestion agréé			388	
Montant de la TVA collectée			374	809
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	516
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

(5)

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2033-E 2023

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

Désignation de l'entreprise : **SARLU A DOMANI PRODUCTION** Néant ☐ *

Exercice ouvert le : **01102022** et clos le : **30062023** Durée en nombre de mois **9**

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel *	376	
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	8 994
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	88
TOTAL 1	106	**9 082**

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	9
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	260
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	**269**

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	121	736
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	3 661
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	3
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	**4 400**

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3**	137	**4 951**

V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	117	

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.

Mono établissement au sens de la CVAE	020				
Chiffre d'affaires de référence CVAE				022	
Effectifs au sens de la CVAE				023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				026	
Période de référence	024		160		
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			186		

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

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

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

⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F 2023

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

N° de dépôt

1/1 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 30/06/2023

N° SIRET 83198575900016

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SARLU A DOMANI PRODUCTION**

ADRESSE (voie) **6 square Henri Delormel**

CODE POSTAL **75014** VILLE **PARIS**

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	500

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) **M** | Nom patronymique **RAZOL** | Prénom(s) **PHILIPPE** | Nom marital **RAZOL** | % de détention **100,00** | Nb de parts ou actions **500**

Naissance : Date **26051960** | N° département **47** | Commune **TONNEINS** | Pays **FRANCE**

Adresse : N° **6** | Voie **SQUARE HENRI DELORMEL** | Code postal **75014** | Commune **PARIS 14** | 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

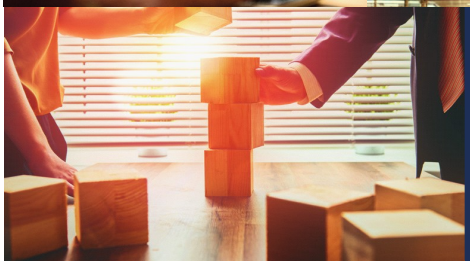
(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette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

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

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







Smart Decisions
Lasting Value





Expertise Comptable - Accompagnement

Tenue et Révision comptable
Gestion Sociale (paies, contrats, procédures)
Ingénierie Financière et Juridique
Gestion et Optimisation fiscale
Transmission et Evaluation d'entreprise
Aide à la création - Business plan
Accompagnement de filiales de groupe (Reporting, IFRS, US Gaap)

Commissariat aux comptes - Audit

Audit légal - Contrôle interne
Audit contractuel
Audit d'acquisition - Due Diligence
Commissariat aux apports - Commissariat à la fusion
Audit et assistance en consolidation
Audit et mise en place de procédures
Audit d'organisation
Risk Consulting

Crowe

Groupe Ficorec

Marseille – La Ciotat – Aix-En-Provence – Aubagne