

RCS : BLOIS Code greffe : 4101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00374 Numéro SIREN : 794 099 549 Nom ou dénomination : A DOMI MAG
--

Ce dépôt a été enregistré le 08/11/2023 sous le numéro de dépôt 5424

20/03/24
SHH

Plaquette Règlementaire

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

fam.

SARL A DOMI MAG

4 B IMPASSE SANTOS DUMONT

41330 FOSSE

Exercice clos le : 30 septembre 2022

AGENCE DE LA CHAUSSEE ST VICTOR

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

R032 - SARL A DOMI MAG

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

ACTIF

	Valeurs nettes au 30/09/22	Valeurs nettes au 30/09/21	Variation en valeur	en %
--	-------------------------------	-------------------------------	------------------------	------

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Autres immobilisations corporelles	5 745,07	7 775,59	-2 030,52	-26,11
21810000 INST GENE AGENC AMENAG DIVERS	701,79	701,79		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	9 000,00	24 088,24	-15 088,24	-62,64
21830000 MAT DE BUREAU & MAT INFORMATIQ	1 042,49	1 042,49		
21840000 MOBILIER	217,28	217,28		
28181000 AMORT INST GLE AGT AMGT	-647,27	-577,09	-70,18	-12,16
28182000 AMORT MATERIEL TRANSPORT	-3 373,15	-16 661,39	13 288,24	79,75
28183000 AMORT MAT BUREAU INFORMATIQUE	-997,89	-859,28	-138,61	-16,13
28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER	-198,18	-176,45	-21,73	-12,32

Immobilisations financières

Autres immobilisations financières	1 176,50	1 176,50		
27500000 DEPOT CAUTIONNEMENTS VERSES	1 176,50	1 176,50		

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	6 921,57	8 952,09	-2 030,52	-22,68
-------------------------------	-----------------	-----------------	------------------	---------------

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Créances

Créances Clients et comptes rattachés	263,92	23 453,27	-23 189,35	-98,87
411BARON BARON MARJORIE		98,00	-98,00	-100,00
411BENIER BENIER ROGER		1 834,47	-1 834,47	-100,00
411BENITO BENITO GAETANE		324,53	-324,53	-100,00
411BERGERE BERGERE JEAN PAUL		618,64	-618,64	-100,00
411BISSON BISSON ROGER		73,02	-73,02	-100,00
411BONVALE BONVALET Mireille		591,03	-591,03	-100,00
411BOULAIS BOULAIS Laurence		196,72	-196,72	-100,00
411BOULAYM BOULAY MONIQUE		137,93	-137,93	-100,00
411BRIE BRIE Raymond et Denise		635,51	-635,51	-100,00
411BURCEZ BURCEZ YVETTE		302,22	-302,22	-100,00
411CDUCH Compte 411CDUCH	56,38		56,38	
411CGIME Compte 411CGIME	162,39		162,39	
411CHEVERE CHEVEREAU Yvette		184,58	-184,58	-100,00
411CHOLLET CHOLLET JEANNINE ET RENE		594,82	-594,82	-100,00
411COULBEA COULBEAU ROBERT		774,82	-774,82	-100,00
411DUCHENE DUCHESNE ANDRE		1 344,73	-1 344,73	-100,00
411DUNAND DUNAND FRANCOISE		200,00	-200,00	-100,00
411FERRAND FERRAND ANDRE		559,24	-559,24	-100,00
411FOUGERO FOUGERON PIERRE		1 174,77	-1 174,77	-100,00
411FOURNIE FOURNIER FRANCOIS ET CLAUDE		194,72	-194,72	-100,00
411GENTILS GENTILS MICHELINE		6,03	-6,03	-100,00
411GIMENEZ GIMENEZ JOSE		150,64	-150,64	-100,00
411GOBILLO GOBILLOT BRIGITTE		292,08	-292,08	-100,00
411HALLET HALLET RICHARD		109,53	-109,53	-100,00
411JEUILLA JEUILLARD JANE		51,94	-51,94	-100,00
411JOLYM JOLY MONIQUE		152,52	-152,52	-100,00
411KA KA Anne		1 037,52	-1 037,52	-100,00
411LACASSA LACASSAGNE ANDREE CHRISTIANE		926,97	-926,97	-100,00
411LAIR LAIR LOUISE		1 050,71	-1 050,71	-100,00
411LIGNIER LIGNIERES MADELEINE		541,57	-541,57	-100,00
411LOISEAU LOISEAU CHANTAL		122,62	-122,62	-100,00
411LOUIS MME LOUIS		229,20	-229,20	-100,00
411MASSE MASSE MAGGY		270,49	-270,49	-100,00
411MEILLIE MEILLIER ANGELIQUE		184,43	-184,43	-100,00
411MOMBOIS MOMBOISSE Nelly		76,26	-76,26	-100,00
411MONTRAU MONTRAU JACKIE		742,39	-742,39	-100,00
411ORTIOU ORTIOU ANNETTE		152,52	-152,52	-100,00
411PAYSSAN PAYSSAN GENEVIEVE		1 378,99	-1 378,99	-100,00
411PFR CIAS PFR BVDL		648,21	-648,21	-100,00
411PIGOREA PIGOREAU YVONNE		1 253,54	-1 253,54	-100,00

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

R032 - SARL A DOMI MAG

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

ACTIF

	Valeurs nettes au 30/09/22	Valeurs nettes au 30/09/21	Variation en valeur	en %
411PILOTJ PILOT JOCELYNE		177,94	-177,94	-100,00
411POUTEAU POUTEAU PATRICIA		49,00	-49,00	-100,00
411REDOUIN REDOUIN MAURICETTE		203,36	-203,36	-100,00
411ROGER ROGER GERMAIN		1 801,21	-1 801,21	-100,00
411ROMAIN ROMAIN CHARLES		29,13	-29,13	-100,00
411SALMON SALMON YVES		322,50	-322,50	-100,00
411SKVOR SKYVOR MICHELE		45,65	-45,65	-100,00
411SONNET SONNET MARCEL ET PAULETTE		555,49	-555,49	-100,00
411TRIOREA TRIOREAU SIMONE		593,31	-593,31	-100,00
411TURC TURC LUCIE		36,75	-36,75	-100,00
411VESPRIN VESPRINI JULIEN		73,50	-73,50	-100,00
411VION VION GILBERT		203,36	-203,36	-100,00
411YVON YVON SOLANGE		127,79	-127,79	-100,00
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	866,06	313,89	552,17	175,91
49100000 DEPRECIATIONS COMPTES CLIENTS	-820,91	-297,52	-523,39	-175,92
Autres	959,14	1 825,12	-865,98	-47,45
44567000 CREDIT TVA A REPORTER	27,00		27,00	
44580000 ETAT TVA A REGULARISER	616,27		616,27	
44586000 TVA S/FACTURES NON PARVENUES	315,87	336,38	-20,51	-6,10
46870000 DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR		1 488,74	-1 488,74	-100,00
Disponibilités		12 202,99	-12 202,99	-100,00
51200000 BANQUE POPULAIRE VDF		12 202,99	-12 202,99	-100,00
Charges constatées d'avance (3)	5 786,64	616,97	5 169,67	837,91
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	5 786,64	616,97	5 169,67	837,91
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 009,70	38 098,35	-31 088,65	-81,60
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	13 931,27	47 050,44	-33 119,17	-70,39

00

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

R032 - SARL A DOMI MAG

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

PASSIF

Valeurs au 30/09/22 Valeurs au 30/09/21 Variation en valeur en %

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 8 000,00)	8 000,00	8 000,00		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	8 000,00	8 000,00		
Réserves				
Réserve légale	800,00	800,00		
10610000 RESERVE LEGALE	800,00	800,00		
Report à nouveau	-17 543,03	-4 028,41	-13 514,62	-335,48
11900000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBIT	-17 543,03	-4 028,41	-13 514,62	-335,48
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	7 988,58	-13 514,62	21 503,20	159,11
SITUATION NETTE	-754,45	-8 743,03	7 988,58	91,37
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-754,45	-8 743,03	7 988,58	91,37

AUTRES FONDS PROPRES

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

TOTAL PROVISIONS

DETTES

Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	5 109,82	8 308,56	-3 198,74	-38,50
16420000 EMPRUNT BP 9000€	4 936,60	7 165,73	-2 229,13	-31,11
16440000 EMPRUNT BP 12 KE		1 139,67	-1 139,67	-100,00
16884000 SUR EMP AUPRES ETS DE CREDIT	1,89	3,16	-1,27	-40,19
51200000 BANQUE POPULAIRE VDF	171,33		171,33	
Emprunts et dettes financières diverses	1 324,33	184,13	1 140,20	619,24
45510000 ASSOCIE CPTÉ COURANT PRINCIPAL	1 324,33	184,13	1 140,20	619,24
Avances et acptes recus commandes en cours		451,26	-451,26	-100,00
41910000 CLIENTS AVANCES ACPTÉ / CDES		451,26	-451,26	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 061,40	3 578,32	483,08	13,50
4013F 3F JACQUES GABRIEL		434,14	-434,14	-100,00
401AGC Cerfrance AGC Val de Loire		243,26	-243,26	-100,00
401CORA CORA		187,96	-187,96	-100,00
401DIVERS DIVERS		1 054,65	-1 054,65	-100,00
401EDF EDF		39,48	-39,48	-100,00
401F3F Compte 401F3F	456,15		456,15	
401FAGC Compte 401FAGC	1 283,55		1 283,55	
401FAPRO Compte 401FAPRO	36,00		36,00	
401FAPROP AP-PROPO		36,00	-36,00	-100,00
401FORAN Compte 401FORAN	129,60		129,60	
401FXELY Compte 401FXELY	11,88		11,88	
401ORANGE ORANGE		54,00	-54,00	-100,00
401XELYA XELYA		63,48	-63,48	-100,00
40810000 FOURN FACTURES NON PARVENUES	2 144,22	1 465,35	678,87	46,33
Dettes fiscales et sociales	4 188,89	43 268,55	-39 079,66	-90,32
42110000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	1 209,47	13 948,18	-12 738,71	-91,33
42820000 DETTES POUR CONGES PAYES		9 577,54	-9 577,54	-100,00
42860000 PERSONNEL AUT CHARGES A PAYER	2 389,00	3 939,00	-1 550,00	-39,35
43100000 SECURITE SOCIALE		5 397,87	-5 397,87	-100,00
43732000 ORG SOC - IRCEM		1 144,88	-1 144,88	-100,00
43734000 ORG SOC-MMA		793,39	-793,39	-100,00
43820000 CHARGES SOC / CONGES PAYES		3 830,97	-3 830,97	-100,00
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE		19,41	-19,41	-100,00
44551100 TVA A DECAISSER	240,00	915,00	-675,00	-73,77
44571001 TVA COLLECTEE 10%		59,24	-59,24	-100,00
44571002 TVA COLLECTEE 5.5%	56,55	1 180,70	-1 124,15	-95,21
44580000 ETAT TVA A REGULARISER		185,07	-185,07	-100,00
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	293,87	2 277,30	-1 983,43	-87,10

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

R032 - SARL A DOMI MAG

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

PASSIF

	Valeurs au 30/09/22	Valeurs au 30/09/21	Variation en valeur	en %
Autres dettes	1,28	2,65	-1,37	-51,70
46860000 DIVERS - CHARGES A PAYER	1,28	2,65	-1,37	-51,70
TOTAL DETTES	14 685,72	55 793,47	-41 107,75	-73,68
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	13 931,27	47 050,44	-33 119,17	-70,39

77

CPTERESULTAT DETAILLE % CA

R032 - SARL A DOMI MAG

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

	Du 01/10/21 Au 30/09/22	% CA	Du 01/10/20 Au 30/09/21	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	178 093,46	100,00	235 546,86	100,00	-57 453,40	-24,39
70610002 PREST PERSONNES AGEES 5.5%	164 778,29	92,52	222 081,80	94,28	-57 303,51	-25,80
70610003 PREST ACCOMPAGN (MALADE) 5.5%	8 155,72	4,58	4 185,63	1,78	3 970,09	94,85
70621001 ENTRETIEN MAISON 10%	3 706,22	2,08	6 412,67	2,72	-2 706,45	-42,20
70660002 AIDES AU DEPLACEMENTS 5.5%	1 453,23	0,82	2 866,76	1,22	-1 413,53	-49,31
Montant net du chiffre d'affaires	178 093,46	100,00	235 546,86	100,00	-57 453,40	-24,39
Subventions d'exploitation			6 962,74	2,96	-6 962,74	-100,00
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			6 962,74	2,96	-6 962,74	-100,00
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	14 527,33	8,16	1 297,09	0,55	13 230,24	
78174000 CREANCES	297,52	0,17			297,52	
79100000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPLOIT	14 070,01	7,90	633,19	0,27	13 436,82	
79110000 AVANTAGES EN NATURE VEHICULES	159,80	0,09	663,90	0,28	-504,10	-75,93
Autres produits	22,90	0,01	20,17	0,01	2,73	13,53
75800000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE	22,90	0,01	20,17	0,01	2,73	13,53
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	192 643,69	108,17	243 826,86	103,52	-51 183,17	-20,99
Charges d'exploitation						
Autres achats et charges externes	19 053,39	10,70	19 741,63	8,38	-688,24	-3,49
60611000 ELECTRICITE	410,72	0,23	562,35	0,24	-151,63	-26,96
60613000 CARBURANT	1 668,73	0,94	2 080,04	0,88	-411,31	-19,77
60630000 FOUR PT EQUIP OUTILLAGE	109,86	0,06	333,57	0,14	-223,71	-67,07
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	284,18	0,16	810,61	0,34	-526,43	-64,94
61321000 LOCATIONS IMMOBILIERES	4 225,86	2,37	4 133,67	1,75	92,19	2,23
61322000 LOCATION PARKING	161,67	0,09	158,16	0,07	3,51	2,22
61351000 LOCATION LOGICIEL PAIE	551,70	0,31	620,80	0,26	-69,10	-11,13
61352000 LOCAT ° MATERIEL INFORMATIQUE	535,14	0,30	582,07	0,25	-46,93	-8,06
61400000 CHARGES LOCAT & DE COPRO.	263,56	0,15	276,60	0,12	-13,04	-4,71
61520000 ENTRETIEN REPAR S/BIEUS IMMOB			833,19	0,35	-833,19	-100,00
61552000 ENTRETIEN MAT DE TRANSPORT	593,70	0,33	293,19	0,12	300,51	102,50
61560000 MAINTENANCE	432,00	0,24	429,00	0,18	3,00	0,70
61610000 MULTIRISQUES	2 003,10	1,12	2 242,85	0,95	-239,75	-10,69
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	3 970,15	2,23	2 542,62	1,08	1 427,53	56,14
62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	163,26	0,09			163,26	
62310000 ANNONCES & INSERTIONS	111,68	0,06	30,00	0,01	81,68	272,27
62510009 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			60,00	0,03	-60,00	-100,00
62570000 RECEPTIONS	185,27	0,10	730,70	0,31	-545,43	-74,64
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICAT	382,99	0,22	236,10	0,10	146,89	62,22
62640000 FRAIS DE TELEPHONE	896,57	0,50	1 248,57	0,53	-352,00	-28,19
62780000 AUT FRAIS & COMMISS SUR PREST	1 757,66	0,99	956,20	0,41	801,46	83,82
62781000 Frais CESU	96,11	0,05	113,79	0,05	-17,68	-15,54
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	249,48	0,14	467,55	0,20	-218,07	-46,64
Impôts, taxes et versements assimilés	2 597,06	1,46	3 689,48	1,57	-1 092,42	-29,61
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	818,84	0,46	1 030,16	0,44	-211,32	-20,51
63130000 PARTIC DES EMPLOY A FORM CONT	928,49	0,52	1 150,19	0,49	-221,70	-19,28
63511000 CONTRIBUTION ECO TERRITORIALE	452,00	0,25	443,00	0,19	9,00	2,03
63514000 TAXE SUR VEHICULES DE STE	397,73	0,22	910,37	0,39	-512,64	-56,31
63780000 TAXES DIVERSES			155,76	0,07	-155,76	-100,00
Salaires et traitements	138 876,56	77,98	192 450,60	81,70	-53 574,04	-27,84
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	120 419,37	67,62	151 493,70	64,32	-31 074,33	-20,51
64110000 CSG DEDUCTIBLE	681,00	0,38	1 541,00	0,65	-860,00	-55,81
64111000 CSG NON DEDUCTIBLE	290,00	0,16	748,00	0,32	-458,00	-61,23
64115000 REMUNERATION DE GERANCE	3 000,00	1,68	13 000,00	5,52	-10 000,00	-76,92
64116000 ASSURANCE VIE NON MADELIN	1 656,40	0,93	2 484,60	1,05	-828,20	-33,33
64120000 CONGES PAYES			2 818,64	1,20	-2 818,64	-100,00
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	12 829,79	7,20	20 364,66	8,65	-7 534,87	-37,00

na

CPTÉ RÉSULTAT DÉTAILLÉ % CA

R032 - SARL A DOMI MAG

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

	Du 01/10/21 Au 30/09/22	% CA	Du 01/10/20 Au 30/09/21	% CA	Variation en valeur	en %
Charges sociales	23 036,20	12,93	36 305,64	15,41	-13 269,44	-36,55
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	15 740,77	8,84	20 188,47	8,57	-4 447,70	-22,03
64520000 COTISATIONS MUTUELLES	942,24	0,53	1 186,26	0,50	-244,02	-20,57
64530000 COTISAT CAISSES DE RETRAITES	2 658,39	1,49	3 501,50	1,49	-843,11	-24,08
64580000 COTISATIONS AUTRES ORG.SOCIAUX			1 127,41	0,48	-1 127,41	-100,00
64600000 COTISATIONS PERSON EXPLOITANT	723,00	0,41	6 105,00	2,59	-5 382,00	-88,16
64660000 MMA PREVOYANCE MADELIN	460,40	0,26	435,40	0,18	25,00	5,74
64661000 AG2R MADELIN RETRAITE	1 656,40	0,93	2 484,60	1,05	-828,20	-33,33
64750000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE	855,00	0,48	1 277,00	0,54	-422,00	-33,05
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	2 030,52	1,14	4 709,80	2,00	-2 679,28	-56,89
68112000 DOT AMORT IMMOB CORPORELLES	2 030,52	1,14	4 709,80	2,00	-2 679,28	-56,89
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	820,91	0,46	297,52	0,13	523,39	175,92
68174000 DOT DEPRECIATION CREANCES	820,91	0,46	297,52	0,13	523,39	175,92
Autres charges	34,56	0,02	8,43		26,13	309,96
65800000 CHARGES DIV-GESTION COURANTE	34,56	0,02	8,43		26,13	309,96
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	186 449,20	104,69	257 203,10	109,19	-70 753,90	-27,51
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	6 194,49	3,48	-13 376,24	-5,68	19 570,73	146,31
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	205,91	0,12	238,38	0,13	-32,47	-13,62
66116000 INT EMPRUNTS & DETTES ASSIMIL	163,61	0,09	238,38	0,13	-74,77	-31,37
66160000 INT BANC & SUR OPERAT DE FINAN	42,30	0,02			42,30	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	205,91	0,12	238,38	0,13	-32,47	-13,62
RÉSULTAT FINANCIER	-205,91	-0,12	-238,38	-0,10	32,47	13,62
RÉSULTAT COURANT	5 988,58	3,36	-13 614,62	-5,78	19 603,20	143,99
Produits exceptionnels						
Sur opérations en capital	2 000,00	1,12	100,00	0,04	1 900,00	
77500000 PRODUIT CESS° D'ELT ACTIF CEDE	2 000,00	1,12	100,00	0,04	1 900,00	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 000,00	1,12	100,00	0,04	1 900,00	
Charges exceptionnelles						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	2 000,00	1,12	100,00	0,04	1 900,00	
TOTAL DES PRODUITS	194 643,69	109,29	243 926,86	103,56	-49 283,17	-20,20
TOTAL DES CHARGES	186 655,11	104,81	257 441,48	109,30	-70 786,37	-27,50
Bénéfice ou Perte	7 988,58	4,49	-13 514,62	-5,74	21 503,20	159,11

MA

A DOMI MAG

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 4 bis impasse Santos Dumont
41330 FOSSE

794 099 549 RCS BLOIS

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 31 MARS 2023**

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à 7 988,58 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **7 988,58 euros**

Affecté en totalité au compte « report à nouveau »
Celui-ci s'élevant ainsi à **- 9 554,45 euros**

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres sont de -754,45 euros.

L'associée unique constate que compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. Elle devra, en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 223-42 du Code de commerce, décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société, dans le délai de quatre mois à compter de la date de la présente décision.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance

