

Bordereau attestant l'exactitude des informations - THONON LES BAINS - 7402 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 26/08/2025 - B2025/006461 - 1998 B 00368 - 420 401 713 - DMA
ARCHITECTURES

Ma experts

362 Avenue MARIE CURIE
Europa 1
74160 ARCHAMPS

SARL DMA ARCHITECTURES

501 Chemin DE PERNIN 74160 NEYDENS FRANCE

42040171300011

Activités d'architecture

Certificat conforme à l'original
dma
architecture
philippe hesproux - umberto manera
et associés
501 Chemin de Pernin
74160 Neydens
France
Tél : 04 78 50 44 44

dm

DMA ARCHITECTURES

du 01/01/2024 au 31/12/2024

Attestation	3
Bilan actif	5
Bilan passif	6
Compte de résultat	7
Bilan actif détaillé	10
Bilan passif détaillé	11
Compte de résultat détaillé	13
SIG sur 3 ans	17
SIG détaillés sur 3 ans	18
Imprimés fiscaux	23



Attestation

DMA ARCHITECTURES

du 01/01/2024 au 31/12/2024

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise :

SARL DMA ARCHITECTURES
501 Chemin DE PERNIN 74160 NEYDENS FRANCE

relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Conformément à notre lettre de mission en date du 17/10/2022, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes annuels 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.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	422 155 €
Chiffre d'affaires :	281 857 €
Résultat net comptable :	927 €

Fait à : ARCHAMPS

Le : 29/04/2025

Marie-Joëlle CHEVALLIER

Expert-comptable

Signé par Marie-Joelle Chevallier
Le 21/05/2025

ID : x-grAaQv193Aw

Ma experts

COMPTES ANNUELS

A handwritten signature or mark, possibly initials, located at the bottom left of the page.

BILAN

DMA ARCHITECTURES

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Brut	N Amort. et	Net	N-1
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6 413	6 413		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	45 697	34 299	11 398	2 412
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées selon méthode équivalence				
Autres participations	76		76	76
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	52 186	40 712	11 474	2 488
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	14 809		14 809	28 792
Autres créances	1 529		1 529	27 772
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90 182		90 182	47 622
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance				726
TOTAL ACTIF CIRCULANT	106 520		106 520	104 912
TOTAL ACTIF GENERAL	158 705	40 712	117 994	107 400

Renvois:

(1) Dont droit au bail :

(2) Dont part à moins d'un an :

(3) Dont part à plus d'un an :

Ma experts

BILAN PASSIF

DMA ARCHITECTURES

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	N	N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 7 623,00)	7 623	7 623
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	770	770
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	51 154	50 200
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	927	954
Situation Nette	60 473	59 547
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	60 473	59 547
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)	20 047	9 647
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 741	17 242
Dettes fiscales et sociales	16 546	19 969
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 186	995
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	57 520	47 853
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	117 994	107 400
Renvois :		
(1) Dettes :		
	à plus d'un an	
	à moins d'un an	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :	57 520,00	47 853,00
(3) Dont emprunts participatifs :		

COMPTE DE RESULTAT

DMA ARCHITECTURES

du 01/01/2024 au 31/12/2024

			N	N-1
	France	Export		
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue - biens				
Production vendue - services	281 857		281 857	189 961
Chiffre d'affaires net	281 857		281 857	189 961
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				252
Autres produits			4	118
Total des produits d'exploitation I (1)			281 861	190 331
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			4 163	2 967
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3)			42 890	67 581
Impôts, taxes et versements assimilés			2 546	1 135
Salaires et traitements			202 818	147 441
Charges sociales			30 946	17 210
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortiss..			786	269
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provisio..				
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux provisi..				
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux prov..				
Autres charges				34
Total des charges d'exploitations II (2)			284 149	236 637
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-2 288	-46 307
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobil..				
Autres intérêts et produits assimilés (5)			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	



DMA ARCHITECTURES

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	N	N-1
Charges Financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (6)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (VI)		
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	2	
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	-2 285	-46 307
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 270	48 113
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits Exceptionnels VI	3 270	48 113
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		852
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles VII		852
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)	3 270	47 261
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	58	
BENEFICE OU PERTE	927	954

Renvois:

- (1) dont produits d'exploitation sur exercices antérieurs :
- (2) dont charges d'exploitation sur exercices antérieurs :
- (3) dont crédit-bail mobilier :
- (3) dont crédit-bail immobilier :
- (5) dont produits concernant les entreprises liées :
- (6) dont intérêts concernant les entreprises liées :

COMPTES ANNUELS DETAILLES



DMA ARCHITECTURES

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles (1)				
20500000 Logiciels	6 412,71	6 412,71		
28050000 Amort. des logiciels	-6 412,71	-6 412,71		
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	11 397,92	2 411,84	8 986,08	372,58
21810000 Inst. gene. & agencements divers	12 197,63	12 197,63		
21830000 Materiel de bureau	30 732,91	20 961,26	9 771,65	46,62
21840000 Mobilier	2 766,33	2 766,33		
28181000 Amort. inst. & agencmts divers	-10 054,69	-9 785,79	-268,90	-2,75
28183000 Amort. du mat. de bureau	-21 477,93	-20 961,26	-516,67	-2,46
28184000 Amort. du mobilier	-2 766,33	-2 766,33		
Immobilisations financières (2)				
Autres participations	76,22	76,22		
26100000 Titres de participations	76,22	76,22		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	11 474,14	2 488,06	8 986,08	361,17
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	14 809,38	28 791,70	-13 982,32	-48,56
411 CLIENTS	5 180,98	1 175,18	4 005,80	340,87
418 CLIENTS - PRODUITS NON ENCORE FACTURES	9 628,40	27 616,52	-17 988,12	-65,14
Autres créances	1 528,75	27 772,12	-26 243,37	-94,50
43870000 PRODUITS A RECEVOIR		21 712,00	-21 712,00	-100,00
44566000 Etat - tva ded.s/biens & serv.	253,55	436,58	-183,03	-41,92
44566400 Tva deductible s/prestations CH		4 436,94	-4 436,94	-100,00
44567000 Etat - credit tva a reporter	468,00		468,00	
44586000 Etat - tva s/fact. non parvenue	807,20	1 186,60	-379,40	-31,97
Trésorerie				
Disponibilités	90 181,54	47 621,65	42 559,89	89,37
51200000 Banque populaire	90 181,54	47 621,65	42 559,89	89,37
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance		726,26	-726,26	-100,00
48600000 Charges constatees d'avance		726,26	-726,26	-100,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	106 519,67	104 911,73	1 607,94	1,53
TOTAL ACTIF GENERAL	117 993,81	107 399,79	10 594,02	9,86

BILAN PASSIF DE TAILLE

DMA ARCHITECTURES

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Variation			
	N	N-1	en €	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel (dont versé: 7 623,00)	7 623,00	7 623,00		
10130000 Capital appele libere	7 623,00	7 623,00		
Réserve légale	770,00	770,00		
10610000 Reserve legale	770,00	770,00		
Autres réserves	51 153,63	50 199,67	953,96	1,90
10680000 Autres reserves	51 153,63	50 199,67	953,96	1,90
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	926,86	953,97	-27,11	-2,84
Situation Nette	60 473,49	59 546,64	926,85	1,56
TOTAL CAPITAUX PROPRES	60 473,49	59 546,64	926,85	1,56
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes financières divers (3)	20 047,00	9 647,00	10 400,00	107,81
45501000 Cc p.depres	16 883,00	6 483,00	10 400,00	160,42
45502000 Cc u.manera	3 164,00	3 164,00		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 741,09	17 241,75	1 499,34	8,70
401 FOURNISSEURS	16 227,09	572,30	15 654,79	2 735,42
408 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	2 514,00	16 669,45	-14 155,45	-84,92
Dettes fiscales et sociales	16 545,89	19 969,37	-3 423,48	-17,14
42820000 Dettes prov.pour conges payes	1 375,07	430,56	944,51	219,37
43100000 Urssaf & assedic	5 478,61	3 142,20	2 336,41	74,36
43702000 MALAKOFF MALADIE	1 766,67	629,47	1 137,20	180,66
43703000 MALAKOFF RETRAITE	1 597,85	1 034,06	563,79	54,52
43800000 Taxe d'apprentissage libératoire	83,37	76,32	7,05	9,24
43820000 ORG.SOC. CH/CONGES A PAYER	449,14	149,74	299,40	199,95
43860000 Org.soc. - charges a payer	2 192,00	4 587,00	-2 395,00	-52,21
44210000 IMPOTS A LA SOURCE SALARIES	179,71	248,44	-68,73	-27,66
44400000 Etat - impot societe	58,00		58,00	
44571200 TVA COLLECTEE 20 %	863,75	195,25	668,50	342,38
44571400 Tva collectee SI prestations CH		4 436,94	-4 436,94	-100,00
44587000 TVA S/FACT.A ETABLIR	1 604,73	4 602,75	-2 998,02	-65,14
44862000 TAXE APPRENTISSAGE		38,50	-38,50	-100,00
44863000 ACTALIANS	896,99	398,14	498,85	125,30
Autres dettes	2 186,34	995,03	1 191,31	119,73
46860000 Divers - charges a payer	2 186,34	995,03	1 191,31	119,73
Comptes de régularisation				

BILAN PASSIF DETAILLE

DMA ARCHITECTURES

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
TOTAL DETTES	57 520,32	47 853,15	9 667,17	20,20
TOTAL PASSIF GENERAL	117 993,81	107 399,79	10 594,02	9,86

COMPTE DE RESULTAT DE L'ALIE

DMA ARCHITECTURES

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
Produits d'exploitation				
Production vendue - services	281 857,47	189 960,69	91 896,78	48,38
70610000 Honoraires 20%	281 019,71	189 005,97	92 013,74	48,68
70800000 Produits accessoires	837,76	954,72	-116,96	-12,25
Chiffre d'affaires net	281 857,47	189 960,69	91 896,78	48,38
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges		252,00	-252,00	-100,00
79100000 Transfert de charges d'exploit		252,00	-252,00	-100,00
Autres produits	3,61	117,88	-114,27	-96,94
75800000 Produits divers	3,61	117,88	-114,27	-96,94
Total des produits d'exploitation I (1)	281 861,08	190 330,57	91 530,51	48,09
Charges d'exploitation				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	4 162,85	2 967,07	1 195,78	40,30
60110000 Tirages, impressions	4 162,85	2 967,07	1 195,78	40,30
Autres achats et charges externes (3)	42 890,18	67 581,40	-24 691,22	-36,54
60400000 Sous-traitance	15 474,44	41 013,75	-25 539,31	-62,27
60630000 Petit équipement	90,70	114,60	-23,90	-20,86
60640000 Fournitures administratives	2 292,16	1 509,38	782,78	51,86
61320000 Locations immobilières	4 020,00	3 900,00	120,00	3,08
61400000 Charges de copropriété	1 915,51	1 520,49	395,02	25,98
61520000 Entretien des locaux	1 730,92	1 656,20	74,72	4,51
61553000 ENTRETIEN MAT.MOB.BU	390,95		390,95	
61560000 Maintenance		88,08	-88,08	-100,00
61600000 Primes d'assurance	1 070,00	1 096,94	-26,94	-2,46
61610000 Assurances s/risque	3 125,16	2 881,04	244,12	8,47
61810000 Documentations	448,18	1 080,80	-632,62	-58,53
62260000 Honoraires comptables	3 666,00	4 097,00	-431,00	-10,52
62270000 Frais d'actes	318,26	51,11	267,15	522,70
62300000 Publicité	74,40	428,42	-354,02	-82,63
62370000 PHOTOGRAPHIES	119,90		119,90	
62380000 Dons, pourboires		100,00	-100,00	-100,00
62400000 Frais ports s/achats		14,90	-14,90	-100,00
62510000 Frais de déplacements	2 725,29	3 033,08	-307,79	-10,15
62570000 Missions receptions	82,26	37,22	45,04	121,01
62600000 Telecommunications	2 676,96	2 967,76	-290,80	-9,80
62610000 Affranchissements	240,21	139,20	101,01	72,56
62700000 Services bancaires	988,88	1 027,58	-38,70	-3,77
62810000 COTISATIONS		123,85	-123,85	-100,00
62820000 Cotisation ordre architecte	1 440,00	700,00	740,00	105,71
Impôts, taxes et versements assimilés	2 546,30	1 135,16	1 411,14	124,31
63120000 Taxe d'apprentissage	629,72	341,36	288,36	84,47
63330000 Formation professionnelle	1 352,58	571,02	781,56	136,87

Ma experts

COMPTE DE PÉRIODE DÉTAILLÉ

DMA ARCHITECTURES

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Variation			
	N	N-1	en €	en %
63511000 Cfe & cvae	564,00	555,00	9,00	1,62
63540000 DROITS D'ENREGIST. & TAXES		3,78	-3,78	-100,00
63710000 CONTRIB. SOCIALE SOLIDARITE		-336,00	336,00	100,00
Salaires et traitements	202 817,57	147 440,73	55 376,84	37,56
64100000 Remunerations brutes	92 607,70	50 203,73	42 403,97	84,46
64116100 Remunerations gérant phd	48 400,00	24 800,00	23 600,00	95,16
64116200 Remunerations gérant umm	42 000,00	30 000,00	12 000,00	40,00
64117000 cotisations soc SUVA PHD	675,51	1 386,47	-710,96	-51,28
64117100 Cotisations sociales phd		223,00	-223,00	-100,00
64117200 Cotisations sociales umm		151,00	-151,00	-100,00
64118000 COT SOC SUVA UM	675,50	1 476,00	-800,50	-54,23
64119000 COTIS SOC FER PHD	8 576,52	20 243,22	-11 666,70	-57,63
64119100 COT SOC FER UMM	8 937,83	18 676,32	-9 738,49	-52,14
64120000 Conges payes	944,51	280,99	663,52	236,14
Charges sociales	30 945,79	17 210,15	13 735,64	79,81
64510000 Cotisat° urssaf & assedic	22 327,20	12 517,77	9 809,43	78,36
64520000 Cotisat° ret. & prev.	8 032,99	4 427,38	3 605,61	81,44
64582000 Charges sociales s/congés-payé	299,40	96,90	202,50	208,98
64750000 Médecine du travail	286,20	168,10	118,10	70,26
DOTATION D'EXPLOITATION				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements	785,57	268,90	516,67	192,14
68112000 Dot. amort. s/ immo. corporell.	785,57	268,90	516,67	192,14
Autres charges	0,37	33,92	-33,55	-98,91
65800000 Charges diverses	0,37	33,92	-33,55	-98,91
Total des charges d'exploitations II (2)	284 148,63	236 637,33	47 511,30	20,08
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-2 287,55	-46 306,76	44 019,21	95,06
Opérations en commun				
Produits Financiers				
Autres intérêts et produits assimilés (5)	2,40		2,40	
76800000 Autres produits financiers	2,40		2,40	
Total des produits financiers (V)	2,40		2,40	
Charges Financières				
Total des charges financières (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	2,40		2,40	
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	-2 285,15	-46 306,76	44 021,61	95,07
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 270,00	48 113,02	-44 843,02	-93,20
77200000 Produits sur exercices antérie		4 471,02	-4 471,02	-100,00

COMPTES DE RESULTAT DETAILLE

DMA ARCHITECTURES

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	N	N-1	Variation	
			en €	en %
77210000 RBT COTIS SOC DESPRES		19 741,00	-19 741,00	-100,00
77220000 RBT COTIS SOC MANERA	3 270,00	23 901,00	-20 631,00	-86,32
Total des produits Exceptionnels VI	3 270,00	48 113,02	-44 843,02	-93,20
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		852,30	-852,30	-100,00
67200000 CHARGES DIV.COUR.S/E		852,30	-852,30	-100,00
Total des charges exceptionnelles VII		852,30	-852,30	-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)	3 270,00	47 260,72	-43 990,72	-93,03
Impôts sur les bénéfices	58,00		58,00	
69510000 Impôt société	58,00		58,00	
TOTAL DES PRODUITS	285 133,48	238 443,59	46 689,89	19,58
TOTAL DES CHARGES	284 206,63	237 489,63	46 717,00	19,67
BENEFICE OU PERTE	926,85	953,96	-27,11	-2,84

Ma experts

DOSSIER DE GESTION



SOI DES INTERMEDIAIRES DE GESTION

DMA ARCHITECTURES

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	31/12/2024 (12 Mois)		31/12/2023 (12 Mois)		31/12/2022 (12 Mois)		Variation			
		%		%		%	Var N/N-1	%	Var N-1/N-2	%
Ventes de marchandises et de services										
-Coût d'achat des marchandises vendues										
Marge commerciale										
Production vendue	281 857,47	100,00	189 960,69	100,00	156 444,39	100,00	91 896,78	48,38	33 516	21,42
+Production immobilisée										
+ ou - Production stockée										
= Production de l'exercice	281 857,47	100,00	189 960,69	100,00	156 444,39	100,00	91 896,78	48,38	33 516	21,42
-Achats stockés	4 162,85	1,48	2 967,07	1,56	2 137,99	1,37	1 195,78	40,30	829	38,78
-Achats d'études et prestations de services	15 474,44	5,49	41 013,75	21,59			-25 539,31	-62,27		
-Achats de matériel, équipements et travaux										
Marge brute de production	262 220,18	93,03	145 979,87	76,85	154 306,40	98,63	116 240,31	79,63	-8 327	-5,40
Chiffre d'affaires	281 857,47	100,00	189 960,69	100,00	156 444,39	100,00	91 896,78	48,38	33 516	21,42
Marge Brute Globale	262 220,18	93,03	145 979,87	76,85	154 306,40	98,63	116 240,31	79,63	-8 327	-5,40
-Autres achats et charges externes	27 415,74	9,73	26 567,65	13,99	22 842,43	14,60	848,09	3,19	3 725	16,31
Valeur ajoutée (VA)	234 804,44	83,31	119 412,22	62,86	131 463,97	84,03	115 392,22	96,63	-12 052	-9,17
+Subventions d'exploitation										
-Charges du personnel (Salaires & cotisations..	233 763,36	82,94	164 650,88	86,68	126 135,93	80,63	69 112,48	41,98	38 515	30,53
-Impôts, taxes et versements assimilés	2 546,30	0,90	1 135,16	0,60	3 894,99	2,49	1 411,14	124,31	-2 760	-70,86
Excédent brut d'exploitation (EBE)	-1 505,22	-0,53	-46 373,82	-24,41	1 433,05	0,92	44 868,60	96,75	-47 807	-3 336,02
+Autres produits d'exploitation	3,61		117,88	0,06	7,72		-114,27	-96,94	110	1 426,94
-Autres charges d'exploitation	0,37		33,92	0,02	70,04	0,04	-33,55	-98,91	-36	-51,57
+Reprises sur amortissements et provisions d'..										
+Transferts de charges d'exploitation			252,00				-252,00	-100,00		
-Dotations aux amortissements et provisions d'..	785,57	0,28	268,90	0,14	371,40	0,24	516,67	192,14	-102	-27,60
Résultat d'exploitation	-2 287,55	-0,81	-46 306,76	-24,38	999,33	0,64	44 019,21	95,06	-47 306	-4 733,78
Produits financiers	2,40				1,12				-1	-100,00
-Charges financières										
Résultat financier	2,40				1,12				-1	-100,00
+/- Quote-parts sur opérations faites en comm..										
Résultat courant avant impôts (RCAI)	-2 285,15	-0,81	-46 306,76	-24,38	1 000,45	0,64	44 021,61	95,07	-47 307	-4 728,59
Produits exceptionnels	3 270,00	1,16	48 113,02	25,33			-44 843,02	-93,20		
-Charges exceptionnelles			852,30				-852,30	-100,00		
Résultat exceptionnel	3 270,00	1,16	47 260,72	24,88			-43 990,72	-93,08		
-Impôt sur les bénéfices (impôt sur les socié..	58,00	0,02								
-Participation salariale										
Résultat net de l'exercice	926,85	0,33	953,96	0,50	1 000,45	0,64	-27,11	-2,84	-46	-4,65

DMA ARCHITECTURES

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Variation									
	31/12/2024 (12 Mois)	%	31/12/2023 (12 Mois)	%	31/12/2022 (12 Mois)	%	Var N/N-1	%	Var N-1/N-2	%
Ventes de marchandises et de services										
-Coût d'achat des marchandises vendues										
Marge commerciale										
Production vendue	281 857,47	100,00	189 960,69	100,00	156 444,39	100,00	91 896,78	48,38	33 516	21,42
70610000 - Honoraires 20%	281 019,71	99,70	189 005,97	99,50	155 542,71	99,42	92 013,74	48,68	33 463	21,51
70800000 - Produits accessoires	837,76	0,30	954,72	0,50	901,68	0,58	-116,96	-12,25	53	5,88
+Production immobilisée										
+ ou - Production stockée										
= Production de l'exercice	281 857,47	100,00	189 960,69	100,00	156 444,39	100,00	91 896,78	48,38	33 516	21,42
-Achats stockés	4 162,85	1,48	2 967,07	1,56	2 137,99	1,37	1 195,78	40,30	829	38,78
60110000 - Tirages, impressions	4 162,85	1,48	2 967,07	1,56	2 137,99	1,37	1 195,78	40,30	829	38,78
-Achats d'études et prestations de services	15 474,44	5,49	41 013,75	21,59			-25 539,31	-62,27		
60400000 - Sous-traitance	15 474,44	5,49	41 013,75	21,59			-25 539,31	-62,27	41 014	
-Achats de matériel, équipements et travaux										
Marge brute de production	262 220,18	93,03	145 979,87	76,85	154 306,40	98,63	116 240,31	79,63	-8 327	-5,40
Chiffre d'affaires	281 857,47	100,00	189 960,69	100,00	156 444,39	100,00	91 896,78	48,38	33 516	21,42
Marge Brute Globale	262 220,18	93,03	145 979,87	76,85	154 306,40	98,63	116 240,31	79,63	-8 327	-5,40
-Autres achats et charges externes	27 415,74	9,73	26 567,65	13,99	22 842,43	14,60	848,09	3,19	3 725	16,31
60630000 - Petit équipement	90,70	0,03	114,60	0,06	383,11	0,24	-23,90	-20,86	-269	-70,09
60640000 - Fournitures administratives...	2 292,16	0,81	1 509,38	0,79	843,40	0,54	782,78	51,86	666	78,96
61320000 - Locations immobilières	4 020,00	1,43	3 900,00	2,05	3 840,00	2,45	120,00	3,08	60	1,56
61400000 - Charges de copropriété	1 915,51	0,68	1 520,49	0,80	1 647,85	1,05	395,02	25,98	-127	-7,73
61520000 - Entretien des locaux	1 730,92	0,61	1 656,20	0,87	1 890,12	1,21	74,72	4,51	-234	-12,38
61553000 - ENTRETIEN MAT.MOB.BU	390,95	0,14					390,95			
61560000 - Maintenance			88,08	0,05			-88,08	-100,00	88	
61600000 - Primes d'assurance	1 070,00	0,38	1 096,94	0,58	930,99	0,60	-26,94	-2,46	166	17,83
61610000 - Assurances s/risque	3 125,16	1,11	2 881,04	1,52	306,09	0,20	244,12	8,47	2 575	841,24
61800000 - FORMATION					1 380,00	0,88			-1 380	-100,00
61810000 - Documentations	448,18	0,16	1 080,80	0,57			-632,62	-58,53	1 081	
62260000 - Honoraires comptables	3 666,00	1,30	4 097,00	2,16	4 561,00	2,92	-431,00	-10,52	-464	-10,17
62270000 - Frais d'actes	318,26	0,11	51,11	0,03	49,39	0,03	267,15	522,70	2	3,48
62300000 - Publicité	74,40	0,03	428,42	0,23	310,00	0,20	-354,02	-82,63	118	38,20
62370000 - PHOTOGRAPHIES	119,90	0,04					119,90			
62380000 - Dons, pourboires			100,00	0,05			-100,00	-100,00	100	
62400000 - Frais ports s/achats			14,90	0,01			-14,90	-100,00	15	
62510000 - Frais de déplacements	2 725,29	0,97	3 033,08	1,60	2 135,88	1,37	-307,79	-10,15	897	42,01
62570000 - Missions receptions	82,26	0,03	37,22	0,02			45,04	121,01	37	
62600000 - Telecommunications	2 676,96	0,95	2 967,76	1,56	3 221,54	2,06	-290,80	-9,80	-254	-7,88
62610000 - Affranchissements	240,21	0,09	139,20	0,07	77,94	0,05	101,01	72,56	61	78,60
62700000 - Services bancaires	988,88	0,35	1 027,58	0,54	565,12	0,36	-38,70	-3,77	462	81,83
62810000 - COTISATIONS			123,85	0,07			-123,85	-100,00	124	
62820000 - Cotisation ordre architecte...	1 440,00	0,51	700,00	0,37	700,00	0,45	740,00	105,71		
Valeur ajoutée (VA)	234 804,44	83,31	119 412,22	62,86	131 463,97	84,03	115 392,22	96,63	-12 052	-9,17

- SOLDES INTERMEDIAIRE DE GESTION DETAILLES

DMA ARCHITECTURES

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	31/12/2024 (12 Mois)		31/12/2023 (12 Mois)		31/12/2022 (12 Mois)		Variation			
		%		%		%	Var N/N-1	%	Var N-1/N-2	%
+Subventions d'exploitation										
-Charges du personnel (Salaires & cotisations...	233 763,36	82,94	164 650,88	86,68	126 135,93	80,63	69 112,48	41,98	38 515	30,53
64100000 - Remunerations brutes	92 607,70	32,86	50 203,73	26,43	36 859,88	23,56	42 403,97	84,46	13 344	36,20
64116100 - Remunerations gérant phd	48 400,00	17,17	24 800,00	13,06	29 600,00	18,92	23 600,00	95,16	-4 800	-16,22
64116200 - Remunerations gérant umm	42 000,00	14,90	30 000,00	15,79	30 988,00	19,81	12 000,00	40,00	-988	-3,19
64117000 - cotisations soc SUVA PHD	675,51	0,24	1 386,47	0,73			-710,96	-51,28	1 386	
64117100 - Cotisations sociales phd			223,00	0,12	8 034,00	5,14	-223,00	-100,00	-7 811	-97,22
64117200 - Cotisations sociales umm			151,00	0,08	6 370,00	4,07	-151,00	-100,00	-6 219	-97,63
64118000 - COT SOC SUVA UM	675,50	0,24	1 476,00	0,78			-800,50	-54,23	1 476	
64119000 - COTIS SOC FER PHD	8 576,52	3,04	20 243,22	10,66			-11 666,70	-57,63	20 243	
64119100 - COT SOC FER UMM	8 937,83	3,17	18 676,32	9,83			-9 738,49	-52,14	18 676	
64120000 - Conges payes	944,51	0,34	280,99	0,15	149,57	0,10	663,52	236,14	131	87,87
64140000 - INDEMNITES ET AVANTAGES D...					1 470,00	0,94			-1 470	-100,00
64510000 - Cotisat* urssaf & assedic	22 327,20	7,92	12 517,77	6,59	9 503,08	6,07	9 809,43	78,36	3 015	31,72
64520000 - Cotisat* ret. & prev.	8 032,99	2,85	4 427,38	2,33	3 006,56	1,92	3 605,61	81,44	1 421	47,26
64582000 - Charges sociales s/ congés...	299,40	0,11	96,90	0,05	52,84	0,03	202,50	208,98	44	83,38
64750000 - Médecine du travail	286,20	0,10	168,10	0,09	102,00	0,07	118,10	70,26	66	64,80
-Impôts, taxes et versements assimilés	2 546,30	0,90	1 135,16	0,60	3 894,99	2,49	1 411,14	124,31	-2 760	-70,86
63120000 - Taxe d'apprentissage	629,72	0,22	341,36	0,18	286,05	0,18	288,36	84,47	55	19,34
63330000 - Formation professionnelle	1 352,58	0,48	571,02	0,30	408,94	0,26	781,56	136,87	162	39,63
63500000 - Csg déductible					2 667,00	1,70			-2 667	-100,00
63511000 - Cfe & cvae	564,00	0,20	555,00	0,29	533,00	0,34	9,00	1,62	22	4,13
63540000 - DROITS D ENREGIST. & TAXES			3,78				-3,78	-100,00	4	
63710000 - CONTRIB. SOCIALE SOLIDARIT...			-336,00	-0,18			336,00	100,00	-336	
Excédent brut d'exploitation (EBE)	-1 505,22	-0,53	-46 373,82	-24,41	1 433,05	0,92	44 868,60	96,75	-47 807	-3 336,02
+Autres produits d'exploitation	3,61		117,88	0,06	7,72		-114,27	-96,94	110	1 426,94
75800000 - Produits divers	3,61		117,88	0,06	7,72		-114,27	-96,94	110	1 426,94
-Autres charges d'exploitation	0,37		33,92	0,02	70,04	0,04	-33,55	-98,91	-36	-51,57
65800000 - Charges diverses	0,37		33,92	0,02	70,04	0,04	-33,55	-98,91	-36	-51,57
+Reprises sur amortissements et provisions d...										
+Transferts de charges d'exploitation			252,00				-252,00	-100,00		
79100000 - Transfert de charges d'ex...			252,00	0,13			-252,00	-100,00	252	
-Dotations aux amortissements et provisions d...	785,57	0,28	268,90	0,14	371,40	0,24	516,67	192,14	-102	-27,60
68112000 - Dot.amort.s/immo.corporel...	785,57	0,28	268,90	0,14	371,40	0,24	516,67	192,14	-102	-27,60
Résultat d'exploitation	-2 287,55	-0,81	-46 306,76	-24,38	999,33	0,64	44 019,21	95,06	-47 306	-4 733,78
Produits financiers	2,40				1,12				-1	-100,00
76800000 - Autres produits financier...	2,40				1,12		2,40		-1	-100,00
-Charges financières										
Résultat financier	2,40				1,12				-1	-100,00
+/- Quote-parts sur opérations faites en comm...										
Résultat courant avant impôts (RCAI)	-2 285,15	-0,81	-46 306,76	-24,38	1 000,45	0,64	44 021,61	95,07	-47 307	-4 728,59
Produits exceptionnels	3 270,00	1,16	48 113,02	25,33			-44 843,02	-93,20		
77200000 - Produits sur exercices an...			4 471,02	2,35			-4 471,02	-100,00	4 471	



DMA ARCHITECTURES

du 01/01/2024 au 31/12/2024

	31/12/2024		31/12/2023		31/12/2022		Variation			
	(12 Mois)	%	(12 Mois)	%	(12 Mois)	%	Var N/N-1	%	Var N-1/N-2	%
77210000 - RBT COTIS SOC DESPRES			19 741,00	10,39			-19 741,00	-100,00	19 741	
77220000 - RBT COTIS SOC MANERA	3 270,00	1,16	23 901,00	12,58			-20 631,00	-86,32	23 901	
-Charges exceptionnelles			852,30				-852,30	-100,00		
67200000 - CHARGES DIV.COUR.S/E			852,30	0,45			-852,30	-100,00	852	
Résultat exceptionnel	3 270,00	1,16	47 260,72	24,88			-43 990,72	-93,08		
-Impôt sur les bénéfices (impôt sur les socié...	58,00	0,02								
69510000 - Impôt société	58,00	0,02					58,00			
-Participation salariale										
Résultat net de l'exercice	926,85	0,33	953,96	0,50	1 000,45	0,64	-27,11	-2,84	-46	-4,65

LIASSE FISCALE

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'W' or 'V', located in the bottom right corner of the page.

Imprimés fiscaux

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'W' or 'V', located at the bottom left of the page.

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2025



Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

Exercice ouvert le	2024-01-01	et clos le	2024-12-31	Régime simplifié d'imposition	☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	☐
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				☐	
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case				☐	

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
DMA ARCHITECTURES	501 Chemin DE PERNIN
SIRET 4 2 0 4 0 1 7 1 3 0 0 0 1 1	74160 NEYDENS
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

RÉGIME FISCAL DES GROUPES	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:	
SIRET	

B ACTIVITÉ
Activités exercées
Activités d'architecture
Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal	0
Bénéfice imposable à 15 %		385	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %
2. Plus-values			
PV à long terme imposables à 15 %	0	PV à long terme imposables à 19 %	0
Autres PV imposables à 19 %		0	PV exonérées (art. 238 quindecies)
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations		Autres dispositifs	
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	
France ruralités revitalisations FRR, 44 quindecies A		Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zone franche urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	
Société d'investissement immobilier cotée		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	0
		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	0
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)			

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.	
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%	0

F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	☒
Si oui, indication du logiciel utilisé	MyUnisoft Comptabilité
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	
Société ou indépendant :	
MAJEXPERTS - ARCHAMPS	
362 Avenue MARIE CURIE	
74160 ARCHAMPS	
Tél: 0450356233	
Nom et adresse du conseil:	
Société ou indépendant :	
Tél:	
OGA/OMGA	Identité du déclarant:
Viseur conventionné	Date: 2025-05-20
(Cocher la case correspondante)	Lieu: NEYDENS
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :	Qualité et nom du signataire:
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné	Signature :
Examen de conformité fiscale (ECF)	
prestataire :	

I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS			
Montant global brut des distributions	payées par la société elle-même	a	
	payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		c	
Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus :		e	
Libellé		Montant	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2 du 3 de l'article 158 du CGI		i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2 du 3 de l'article 158 du CGI		j	
Montant des revenus répartis		TOTAL (Iligne a à e)	

J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS							
Nom prénoms domicile qualité (associé, ass. gérant) - SARL : tous associés - SCA : associés gérants - SNC ou SCS associés en nom ou commandités - SCA : associés gérants - SEP : sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants	Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette impôt sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements, forfaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des versements versés :				
			à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titres de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titres de frais de professionnels, autre que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
Mr DESPRES 501 Chemin de Pernin 74160 NEYDENS	Gérant Philippe	50	2024	48 400			
MANERA 8B Chemin de Drize	Gérant Umberto	49	2024	42 000			

K DIVERS
Nom et adresse du propriétaire du fonds (si gérance libre)

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION			
Rémunérations	Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)		
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
MVLT imposées	à 0 %	à 15 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS	
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

Handwritten signature

Désignation de l'entreprise		DMA ARCHITECTURES				Néant *	
Adresse de l'entreprise		501 Chemin DE PERNIN		74160	NEYDENS		
SIRET		4 2 0 4 0 1 7 1 3 0 0 0 1 1					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent *		1 2	
						Exercice N clos le 2024-12-31	
ACTIF				Brut		Amortissements – Provisions	
				1		2	
						3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012		
		Autres *	014	6 413	016	6 413	
	Immobilisations corporelles *		028	45 697	030	34 299	11 398
	Immobilisations financières * (1)		040	76	042		76
	Total I (5)		044	52 186	048	40 712	11 474
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	14 809	070		14 809
		Autres * (3)	072	1 529	074		1 529
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084	90 182	086		90 182
	Charges constatées d'avance *		092		094		
	Total II		096	106 520	098		106 520
	Total général (I + II)		110	158 705	112	40 712	117 994
PASSIF						Exercice N NET	
						1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120				7 623
	Écarts de réévaluation		124				
	Réserve légale		126				770
	Réserves réglementées *		130				
	Autres réserves	(dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants) *	131		)	132	51 154
	Report à nouveau		134				
	Résultat de l'exercice		136				927
	Subventions d'investissement		137				
	Provisions réglementées		140				
	Total I		142				60 473
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				18 741
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)		169	2 468	)	172	15 171
	Comptes courants d'associés		173				20 047
	Autres dettes		175				3 561
	Produits constatés d'avance		174				
	Total III		176				57 520
Total général (I + II + III)		180				117 994	
RENOIS	(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		9 772
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

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

Designation de l'entreprise		DMA ARCHITECTURES				Néant ☐		Exercice N clos le	
A - RESULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)						2024-12-31	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209		210		
	Production vendue *	{	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	{	215		214	
			Services *			217		218	281 857
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)							222	
	Production immobilisée *							224	
	Subventions d'exploitations reçues							226	
	Autres produits							230	4
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)							232	281 861
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	4 163
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)							240	
	Autres charges externes (dont crédit-bail : - mobilier			- immobilier		)		242	42 890
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)				243	564	244	2 546	
	Rémunérations du personnel							250	202 818
	Charges sociales							252	30 946
	Dotations aux amortissements (dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39,1-2°, al.3 du CGI)				255		254	786	
	Dotations aux provisions							256	
	Autres charges	{	Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger			259		262	0
			Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles			260			
	Total des charges d'exploitation (II)							264	284 149
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270	(2 288)	
Produits financiers							(III)	280	2
Produits exceptionnels							(IV)	290	3 270
Charges financières							(V)	294	
Charges exceptionnelles	{	Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger			347		300		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)			348		(VI)		
Impôts sur les bénéfices							(VII)	306	58
2 - BÉNÉFICE OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)							310	927	
B - RESULTAT FISCAL		Rep. le bén. compt. c. 1, déf. compt. c. 2				312	927	314	
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles				316				
	Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles				318				
	Provisions non déductibles				322				
	Impôts et taxes non déductibles				324	58			
	Divers dt intérêts excédentaires cpts crts d'associés	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC	248		330		
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	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		
	Entreprise nouvelle (44 sexies)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987		342	
				Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989			
	Zone restruct. défense (44 terdecies)	127		Zone revitalisation rurales (44 quindecies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		(FRR) France Ruralités Revitalisation (art.44 quindecies A)	181			
	ZFANG 44 quaterdecies	345		Investissements outre mer	344			
	Bassins urbains à dynamiser -BUD (art. 44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993			
	Dont divers	Créance report en arrière du déficit				346		350
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)				655		
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)				643		
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)				645		
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)				647		
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)				648		
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)				641		
		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)				990		
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)				649		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéf. c. 1, déf. c. 2					352	985	354	
Déficits	Déficit de l'exerc. reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)					356		
	Déficits antérieurs reportables 600 dont imputés sur le résultat :						360	600
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéf. c. 1, déf. c. 2					370	385	372	

I REINTEGRATIONS DIVERSES							Montant
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------

II DEDUCTIONS DIVERSES							Montant
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------

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

Désignation de l'entreprise

DMA ARCHITECTURES

Néant ☐

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice (1)		Augmentations (2)		Diminutions (3)		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (1+2-3) (4)		Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
ACTIF IMMOBILISE													
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404	0	406					
	Autres	410	6 413	412		414		416	6 413				
Immobilisations corporelles	Terrains	420	0	422	0	424	0	426	0				
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales, agencements, aménagements divers	450	12 198	452		454		456	12 198				
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	23 728	472	9 772	474		476	33 499				
Immobilisations financières		480	76	482		484		486	76				
TOTAL		490	42 414	492	9 772	494		496	52 186				
II				AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice (1)		Augmentations : dotations de l'exercice (2)		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises (3)		Montant des amortissements à la fin de l'exercice (1+2-3) (4)	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Fonds commercial				495		497		498		499			
Autres Immobilisations incorporelles				500	6 413	502		504		506	6 413		
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	9 786	542	269	544		546	10 055				
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560	23 728	562	517	564		566	24 244				
TOTAL				570	39 926	572	786	574		576	40 712		
III				PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 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, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
						19 %	15 ou 12,8%	0 %					
Total	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19% (1)				579	Régularisations	590	583	594	595				
TOTAL						596	585	597	599				

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

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

Handwritten signature/initials.

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		DMA ARCHITECTURES		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	0	602	0	604	0	606	0
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	0	603	0	605	0	607	0
	Autres provisions réglementées *	610	0	612	0	614	0	616	0
Provisions pour risques et charges		620	0	622	0	624	0	626	0
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	0	632	0	634	0	636	0
	Sur stocks et en cours	640	0	642	0	644	0	646	0
	Sur comptes clients	650	0	652	0	654	0	656	0
	Autres provisions pour dépréciation	660	0	662	0	664	0	666	0
TOTAL		680	0	682	0	684	0	686	0
A MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES						Dotations		Reprises	
Fonds commercial						681	0	683	0
Autres immobilisations incorporelles						700	0	705	0
Terrains						710	0	715	0
Constructions						720	0	725	0
Installations techniques, matériel et outillage						730	0	735	0
Inst. générales, agencements et aménagements divers						740	0	745	0
Matériel de transport						750	0	755	0
Autres immobilisations corporelles						760	0	765	0
TOTAL						770	0	775	0
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								
TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD						780		0	
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)°								982	600
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)°		982 bis	0	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)°		982 ter	0		
Déficits imputés								983	600
Déficits reportables								984	0
Déficits de l'exercice								860	0
Total des déficits restant à reporter								870	0
III DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives		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	0	381		0	
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327	0				
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *		dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326	0	380		0	
N° du centre de gestion agréé								388	0

Montant de la TVA collectée	374	68 609
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	13 476
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	0
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	0
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 ¹	397	0
1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent. ☐ ² Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD (2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.		

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise DMA ARCHITECTURES		Néant *	
Exercice ouvert le : 2024-01-01		et clos le : 2024-12-31		Données en nombre de mois 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				376	2
Dont apprentis				657	
Dont handicapés				651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE					
I – Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	281 857
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105	
TOTAL 1				106	281 857
II – Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115	4
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143	
Subventions d'exploitation reçues				113	
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	3 270
TOTAL 2				144	3 274
III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾					
Achats				121	22 020
Variation négative des stocks				145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	21 013
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.				310	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	0
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 ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150	
TOTAL 3				152	43 033
IV – Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée (Total 1 + Total 2 - Total 3)				137	242 098
V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 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	242 098
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 mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD.					
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		020	☒		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	281 857	Effectifs au sens de la CVAE *	023 2
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026			0
Période de référence	024	0	1	/	0
		0	1	/	2
		0	2	/	4
		0	16		
		3	1	/	1
		2	/	2	0
		2	/	4	
Date de cessation					

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

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § « Déclaration des effectifs » et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § « Répartition des salaires »

N° de dépôt

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

Exercice clos le

2024-12-31

SIREN

420401713

Dénomination de l'entreprise DMA ARCHITECTURES

Adresse (voie)

501

Chemin

DE PERMIN

Code postal

74160

Ville

NEYDENS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'CTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'CTIONS CORRESPONDANTES	904	99
Total des lignes 901 + 903	905	2	Total des lignes 902 + 904	906	99

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

(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 numérotter 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-SD.

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre(2)	Mr	Nom de famille	DESPRES	Prénom(s)	Philippe
Nom d'usage		% de détention	50.5	Nb de parts ou actions	50
Naissance : Date	1967-05-06	N° de département	74	Commune	Ambilly
				Pays	FRANCE
Adresse : N°	501	Voie	Chemin	de Pemin	
Code Postal	74160	Commune	NEYDENS	Pays	FRANCE
Titre(2)		Nom de famille	MANERA	Prénom(s)	Umberto
Nom d'usage		% de détention	49.49	Nb de parts ou actions	49
Naissance : Date	1970-09-16	N° de département	74	Commune	Ambilly
				Pays	FRANCE
Adresse : N°	8B	Voie	Chemin	de Drize	
Code Postal		Commune		Pays	SUISSE

(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 numérotter 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.

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2025

N° de dépôt

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

Néant ☒

Exercice clos le 2024-12-31

SIREN 420401713

Dénomination de l'entreprise DMA ARCHITECTURES

Adresse (voie) 501 Chemin DE PERNIN

Code postal 74160 Ville NEYDENS

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

0

Ma experts

15 Avenue Emile Zola - Immeuble Antares
74100 ANNEMASSE

04 50 43 92 22

362 Avenue Marie Curie - Immeuble Europa 1
74160 ARCHAMPS

04 50 35 62 33

MAJEXPERTS est un cabinet digital qui met à disposition des clients des logiciels pour :

- saisir les variables de paies de ses salariés et consulter les bulletins de salaires (mapaie)
- déposer ses factures. (mademat)
- saisir sa comptabilité. (macompta)
- facturer ses clients (mafact)

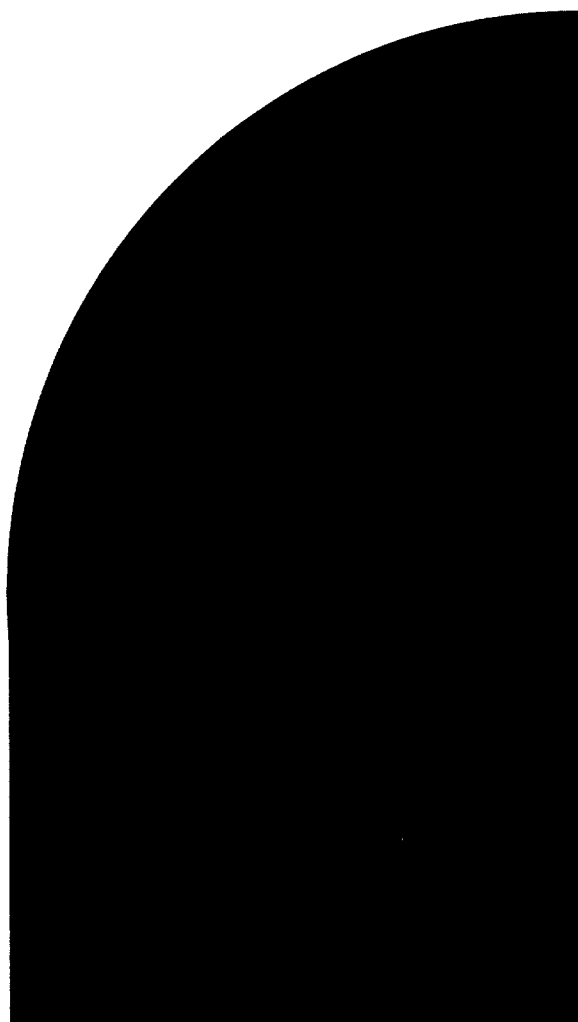
compta

demat

fact

paie

majexperts.fr



RAPPORT DE GESTION
A L'ASSEMBLEE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 10 JUIN 2025

Nous vous avons réuni en assemblée générale ordinaire conformément aux statuts, d'une part pour vous exposer l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et vous présenter les résultats de cette activité, d'autre part pour soumettre à votre approbation les comptes de cet exercice et l'affectation des résultats qui ressortent de ces comptes.

ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE

Cet exercice d'une durée de 12 mois a permis de réaliser un chiffre d'affaires de 281 857 € et un résultat net de 927 €.

L'activité de notre agence française a augmenté au cours de l'exercice 2024.

PRESENTATION DES COMPTES

Les comptes qui vous sont présentés ont été établis dans le respect des dispositions du plan comptable, et en observant les principes de prudence et de sincérité.

Il n'a pas été apporté de modification significative au mode de présentation des comptes et aux méthodes d'évaluation par rapport à l'exercice précédent.

Le total HT des produits d'exploitation de l'exercice s'est élevé à 281 861 €

Après déduction des charges d'exploitation, s'élevant à 284 149 €

Se décompose comme suit :

- coût d'achat des approvisionnements consommés.....	4 163 €
- autres achats et charges externes	42 890 €
- impôts et taxes.....	2 546 €
- salaires et traitements.....	202 818 €
- charges sociales.....	30 946 €
- amortissements & provisions.....	786 €

Le résultat d'exploitation est de - 2 288 €

Compte tenu du résultat financier s'élevant à 0 €

Soit :

- produits financiers 2 €



- charges financières.....	0 €	
Le résultat courant avant impôts est de		-2 285 €
Compte tenu des charges exceptionnelles s'élevant à	0 €	
Et des produits exceptionnels s'élevant à	3 270 €	
Et de l'impôt sur les bénéfices s'élevant à	58 €	
Le résultat net de l'exercice se traduit par un bénéfice de		927 €

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Il résulte des comptes que nous venons de vous présenter, que le bénéfice de l'exercice s'élève à 927 Euros.

Nous proposons d'affecter la totalité de ce bénéfice à la réserve ordinaire.

MONTANT DES DIVIDENDES DES TROIS DERNIERS EXERCICES

NEANT

VOTE DES RESOLUTIONS

Les projets de résolutions qui vous sont fournis reprennent les principaux points de ce rapport.

Nous vous remercions de bien vouloir voter les résolutions qui vous sont proposées.

Fait à Neydens,
Le 10 juin 2025
La Gérance.



Philippe DESPRES



Umberto MANERA

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 10 juin 2025

**DECISION DE L'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31.12.2024**

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, statuant sur l'emploi du bénéfice de l'exercice, s'élevant à 927 €, décide de l'affecter comme suit :

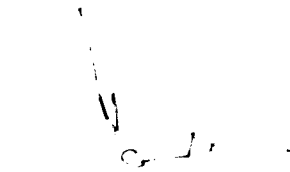
La totalité en « autres réserves » pour 927 €.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme,
La Gérance.



Philippe DESPRES, cogérant



Umberto MANERA, cogérant