

HEXACT

SOUTENIR ET ÉCLAIRER

SARL STYL'MAGIC

SALON DE COIFFURE MIXTE

Rue CLEMENT ADER

CENTRE COMMERCIAL LE MARLIOZ

73100 AIX-LES-BAINS

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/03/2024

SIRET : 34488460600015

Sommaire

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Attestation de présentation des comptes	1
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de Résultat 1/2	4
Compte de Résultat 2/2	5
Détail de l'Actif	6
Détail du Passif	7
Détail du Compte de Résultat	9
Soldes Intermédiaires de Gestion	12
Règles et méthodes comptables	13
Immobilisations	15
Amortissements	16
Créances et Dettes	17
Capital social	18
Stocks et en-cours	19
Produits à recevoir (avec détail)	20
Charges à payer (avec détail)	21
Charges constatées d'avance (avec détail)	22
Liasse fiscale	23

Attestation de présentation des comptes

Mission de présentation des comptes annuels

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise SARL STYL 'MAGIC pour l'exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024 et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes professionnelles du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables, applicables à la mission de présentation des comptes.

A la date de nos travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels, ci-joints, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan :	196 521	euros
- Chiffre d'affaires :	255 853	euros
- Résultat net comptable :	-28 865	euros

Fait à MERY,
Le 10/07/2024

SIMON BELOV
HEXACT

Bilan Actif

		31/03/2024			31/03/2023
		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	3 615	3 615		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	24 895	21 708	3 187	7 144
	Autres immobilisations corporelles	250 244	232 734	17 510	34 183
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	9 896		9 896	9 896
TOTAL (II)		288 650	258 056	30 593	51 223
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	18 738		18 738	22 982
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	18 069		18 069	18 304
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	105 233		105 233	96 360
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	9 490		9 490	3 137
	Charges constatées d'avance	14 398		14 398	17 690
	TOTAL (III)	165 927		165 927	158 472
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		454 577	258 056	196 521	209 695
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				9 896	9 896
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/03/2024	31/03/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	7 623	7 623
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	762	762
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	696	696
	Report à nouveau	(23 568)	(10 461)
	Résultat de l'exercice	(28 865)	(13 107)
Autres fonds propres	Subventions d'investissement	1 546	3 466
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(41 804)	(11 020)
	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
	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)	28 422	45 175
	Emprunts et dettes financières divers (3)	59 822	60 921
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126 313	85 581
	Dettes fiscales et sociales	23 768	29 039
	DETTES DIVERSES		
Provisions	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	238 325	220 716
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	196 521	209 695
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(28 864,74)	(13 106,97)
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	223 966	193 301
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	49	3 865
	(3) Dont emprunts participatifs		

Mission de présentation des comptes annuels

Compte de Résultat

1/2

				31/03/2024	31/03/2023
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	22 896		22 896	29 523
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	232 957		232 957	242 175
	Montant net du chiffre d'affaires	255 853		255 853	271 698
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			14 359	5 618
	Autres produits			273	208
	Total des produits d'exploitation (1)			270 485	277 524
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			8 363	4 756
	Variation de stock			235	4 309
	Achats de matières et autres approvisionnements			21 675	24 344
	Variation de stock			4 244	110
	Autres achats et charges externes			98 297	95 849
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 633	2 878
	Salaires et traitements			124 105	123 076
	Charges sociales du personnel			11 810	12 640
	Cotisations personnelles de l'exploitant			3 611	3 726
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			21 828	21 825
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			426	409
	Total des charges d'exploitation (2)			298 227	293 922
RESULTAT D'EXPLOITATION				(27 742)	(16 398)

Compte de Résultat

2/2

		31/03/2024	31/03/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		(27 742)	(16 398)
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	591	2 224
	Total des charges financières	591	2 224
RESULTAT FINANCIER		(591)	(2 224)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(28 333)	(18 622)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	1 919	3 853 1 919
	Total des produits exceptionnels	1 919	5 773
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	2 451	258
	Total des charges exceptionnelles	2 451	258
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(532)	5 515
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		272 404	283 297
TOTAL DES CHARGES		301 269	296 404
RESULTAT DE L'EXERCICE		(28 865)	(13 107)
(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 de l'Actif

	01/04/2023 31/03/2024	12 mois	01/04/2022 31/03/2023	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	30 593,48	15,57	51 223,04	24,43	(20 629,56)	-40,27
Concessions brevets et droits similaires						
20500000 LOGICIELS	2 074,77	1,06	2 074,77	0,99		
20510000 SITE INTERNET	1 540,00	0,78	1 540,00	0,73		
28050000 AMORTS LOGICIELS	(2 074,77)	-1,06	(2 074,77)	-0,99		
28051000 AMORTS SITE INTERNET	(1 540,00)	-0,78	(1 540,00)	-0,73		
Installations techniques, matériel et outillage	3 187,42	1,62	7 144,22	3,41	(3 956,80)	-55,38
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE	24 895,34	12,67	24 895,34	11,87		
28150000 AMORTS MATERIEL ET OUTILLAGE	(21 707,92)	-11,05	(17 751,12)	-8,47	(3 956,80)	-22,29
Autres immobilisations corporelles	17 510,01	8,91	34 182,77	16,30	(16 672,76)	-48,78
21810000 AGENCEMENTS	203 623,28	103,61	203 623,28	97,10		
21830000 MATERIEL BUREAU-INFORMATIQUE	5 148,68	2,62	5 105,37	2,43	43,31	0,85
21840000 MOBILIER	41 471,68	21,10	42 270,95	20,16	(799,27)	-1,89
28181000 AMORTS AGENCEMENTS	(191 949,13)	-97,67	(175 510,28)	-83,70	(16 438,85)	-9,37
28183000 AMORTS MATERIEL BUREAU-INFORMA	(4 166,76)	-2,12	(4 722,04)	-2,25	555,28	11,76
28184000 AMORTS MOBILIER	(36 617,74)	-18,63	(36 584,51)	-17,45	(33,23)	-0,09
Autres immobilisations financières	9 896,05	5,04	9 896,05	4,72		
27500000 DEPOT DE GARANTIE FINIMAR	9 896,05	5,04	9 896,05	4,72		
TOTAL III - Actif Circulant NET	165 927,29	84,43	158 472,36	75,57	7 454,93	4,70
Matières premières, approvisionnements	18 737,64	9,53	22 981,83	10,96	(4 244,19)	-18,47
31100000 STOCK PRODUITS SALON	18 737,64	9,53	22 981,83	10,96	(4 244,19)	-18,47
Marchandises	18 068,75	9,19	18 303,54	8,73	(234,79)	-1,28
37000000 STOCK PRODUITS REVENDUS	18 068,75	9,19	18 303,54	8,73	(234,79)	-1,28
Autres créances	105 232,65	53,55	96 360,38	45,95	8 872,27	9,21
43720000 ALPTIS	404,75	0,21			404,75	
43870000 ORGAN.SOCIAUX PRODUITS A RECEV	535,49	0,27	535,49	0,26		
44566000 T VA DED TN 20 % /B&S	17 918,06	9,12	11 467,21	5,47	6 450,85	56,25
44586000 T VA SFACT.& AVOIRS NON PARVEN	325,16	0,17	271,75	0,13	53,41	19,65
45510000 COMPTE C&S PARTICIPATION	86 049,19	43,79	84 085,93	40,10	1 963,26	2,33
Disponibilités	9 490,35	4,83	3 136,51	1,50	6 353,84	202,58
51120000 CHEQUES	268,70	0,14	110,50	0,05	158,20	143,17
51130000 CARTES BLEUES	2 084,00	1,06	1 024,00	0,49	1 060,00	103,52
51205000 CREDIT AGRICOLE	2 285,77	1,16	1 253,92	0,60	1 031,85	82,29
51207000 SOCIETE GENERALE	3 834,36	1,95			3 834,36	
53000000 CAISSE	1 017,52	0,52	748,09	0,36	269,43	36,02
Charges constatées d'avance	14 397,90	7,33	17 690,10	8,44	(3 292,20)	-18,61
48600000 CHARGES CONSTA TEES D'AVANCE	14 397,90	7,33	17 690,10	8,44	(3 292,20)	-18,61
TOTAL DU BILAN ACTIF	196 520,77	100,00	209 695,40	100,00	(13 174,63)	-6,28

Détail du Passif

	01/04/2023 31/03/2024	12 mois	01/04/2022 31/03/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	(41 804,38)	-21,27	(11 020,24)	-5,26	(30 784,14)	-279,34
Capital Social ou individuel	7 623,00	3,88	7 623,00	3,64		
10131000 CAPITAL	7 623,00	3,88	7 623,00	3,64		
Réserve légale	762,30	0,39	762,30	0,36		
10611000 RESERVE LEGALE	762,30	0,39	762,30	0,36		
Autres réserves	696,29	0,35	696,29	0,33		
10680000 RESERVES FACULTATIVES	696,29	0,35	696,29	0,33		
Report à nouveau	(23 567,63)	-11,99	(10 460,66)	-4,99	(13 106,97)	-125,30
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(23 567,63)	-11,99	(10 460,66)	-4,99	(13 106,97)	-125,30
Résultat de l'exercice	(28 864,74)	-14,69	(13 106,97)	-6,25	(15 757,77)	-120,22
Subventions d'investissement	1 546,40	0,79	3 465,80	1,65	(1 919,40)	-55,38
13800000 SUBVENTION CARSAT	9 597,00	4,88	9 597,00	4,58		
13980000 SUBVENTION INSCRITE AU CR	(8 050,60)	-4,10	(6 131,20)	-2,92	(1 919,40)	-31,31
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	238 325,15	121,27	220 715,64	105,26	17 609,51	7,98
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	28 421,83	14,46	45 174,89	21,54	(16 753,06)	-37,08
16421500 EMPRUNT BACS LAVAGE éch.01/202	3 325,69	1,69	5 758,94	2,75	(2 433,25)	-42,25
16430000 EMPRUNT PGE	25 046,73	12,75	35 550,73	16,95	(10 504,00)	-29,55
51207000 SOCIETE GENERALE			3 562,67	1,70	(3 562,67)	-100,00
51980000 CONCOURS BANCAIRES	49,41	0,03	302,55	0,14	(253,14)	-83,67
Emprunts et dettes financières divers	59 821,64	30,44	60 920,59	29,05	(1 098,95)	-1,80
16810000 EMPRUNT MME BELTRANDO			52 249,12	24,92	(52 249,12)	-100,00
45501000 COMPTE COURANT GIMENEZ COSETTE	59 821,64	30,44	8 671,47	4,14	51 150,17	589,87
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126 313,26	64,27	85 581,43	40,81	40 731,83	47,59
040C Collectif fournisseurs créditeurs	124 362,30	63,28	83 950,95	40,03	40 411,35	48,14
40810000 FOURN.FACT.NON PARVENUES	1 950,96	0,99	1 630,48	0,78	320,48	19,66
Dettes fiscales et sociales	23 768,42	12,09	29 038,73	13,85	(5 270,31)	-18,15
42100000 REMUNERATIONS DUES	5 912,08	3,01	7 437,63	3,55	(1 525,55)	-20,51
42500000 PERSONNEL ACOMPTES	200,00	0,10			200,00	
42820000 CONGES A PAYER	5 883,31	2,99	5 175,03	2,47	708,28	13,69
43100000 URSSAF	1 074,87	0,55	1 451,00	0,69	(376,13)	-25,92
43702000 MILITIS	277,62	0,14			277,62	
43708000 Compte par défaut des autres organismes	241,46	0,12	150,11	0,07	91,35	60,86
43720000 ALPTIS			1 320,00	0,63	(1 320,00)	-100,00
43740000 AG2R	1 690,34	0,86	2 634,09	1,26	(943,75)	-35,83
43800000 TAXE D'APPRENTISSAGE	131,57	0,07	78,24	0,04	53,33	68,16
43820000 CHARGES S/CONGES A PAYER	536,06	0,27	594,36	0,28	(58,30)	-9,81
43860000 ORGAN.SOCIAUX CHARGES A PAYER	465,00	0,24	629,00	0,30	(164,00)	-26,07
44210000 PRELEVTE A LA SOURCE	92,30	0,05	145,65	0,07	(53,35)	-36,63
44551000 TVA A PAYER	6 367,65	3,24	8 374,00	3,99	(2 006,35)	-23,96
44572000 TVA COLLECTEE 20%			58,18	0,03	(58,18)	-100,00
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	659,00	0,34	643,50	0,31	15,50	2,41
44863000 FORMATION CONTINUE	237,16	0,12	347,94	0,17	(110,78)	-31,84

Détail du Passif

	01/04/2023 31/03/2024	12 mois	01/04/2022 31/03/2023	12 mois	Variations	%
TO TAL DU BILAN PASSIF	196 520,77	100,00	209 695,40	100,00	(13 174,63)	-6,28

Détail du Compte de Résultat

	01/04/2023 31/03/2024	12 mois	01/04/2022 31/03/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	270 484,73	105,72	277 523,91	102,14	(7 039,18)	-2,54
Ventes de marchandises	22 895,96	8,95	29 522,70	10,87	(6 626,74)	-22,45
Ventes de marchandises FRANCE	22 895,96	8,95	29 522,70	10,87	(6 626,74)	-22,45
70720000 VENTE FCOIFFURE	22 895,96	8,95	29 522,70	10,87	(6 626,74)	-22,45
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	232 957,00	91,05	242 175,22	89,13	(9 218,22)	-3,81
Production vendue Services FRANCE	232 957,00	91,05	242 175,22	89,13	(9 218,22)	-3,81
70620000 PRESTATIONS FCOIFFURE	232 957,00	91,05	242 175,22	89,13	(9 218,22)	-3,81
Montant net du chiffre d'affaires	255 852,96	100,00	271 697,92	100,00	(15 844,96)	-5,83
Reprises sur provisions, transferts de charges	14 358,66	5,61	5 618,20	2,07	8 740,46	155,57
79120000 AIDES EMBAUCHES+APPRENTISSAGE	11 499,96	4,49	5 618,20	2,07	5 881,76	104,69
79150000 REMBT ASSURANCE	2 858,70	1,12			2 858,70	
Autres produits d'exploitation	273,11	0,11	207,79	0,08	65,32	31,44
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION	273,11	0,11	207,79	0,08	65,32	31,44
Total des charges d'exploitation	298 227,11	116,56	293 922,16	108,18	4 304,95	1,46
Achats de marchandises	8 363,20	3,27	4 756,49	1,75	3 606,71	75,83
60710000 ACHATS REVENTE	8 363,20	3,27	4 756,49	1,75	3 606,71	75,83
Variation de stocks de marchandises	234,79	0,09	4 309,16	1,59	(4 074,37)	-94,55
60370000 VARIATION STOCK REVENTE	234,79	0,09	4 309,16	1,59	(4 074,37)	-94,55
Achats de matières premières et autres appro.	21 675,39	8,47	24 344,14	8,96	(2 668,75)	-10,96
60210000 ACHATS TECHNIQUES	16 711,85	6,53	24 344,14	8,96	(7 632,29)	-31,35
60210400 ACHATS TECHNIQUES INTRACOMM.	4 963,54	1,94			4 963,54	
Variation de stocks approvisionnements	4 244,19	1,66	109,61	0,04	4 134,58	N/S
60310000 VARIATION STOCK PRESTATIONS	4 244,19	1,66	109,61	0,04	4 134,58	N/S
Autres achats et charges externes	98 297,45	38,42	95 849,28	35,28	2 448,17	2,55
60611000 ELECTRICITE,EAU,GAZ	5 411,14	2,11	3 130,75	1,15	2 280,39	72,84
60630000 PETIT EQUIPEMENT	904,27	0,35	758,55	0,28	145,72	19,21
60631100 PRODUITS ENTRETIEN	366,17	0,14	171,72	0,06	194,45	113,24
60640000 FOURNITURES BUREAU,REVUES	217,12	0,08	90,49	0,03	126,63	139,94
61320000 LOYER SCI FINIMAR	44 433,52	17,37	40 975,55	15,08	3 457,97	8,44
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	297,36	0,12	542,52	0,20	(245,16)	-45,19
61400000 CHARGES LOCATIVES	13 121,06	5,13	14 495,93	5,34	(1 374,87)	-9,48
61553000 ENTRETIEN INSTALLATION	4 427,70	1,73	280,00	0,10	4 147,70	N/S
61560000 MAINTENANCE	2 427,98	0,95	3 795,16	1,40	(1 367,18)	-36,02
61600000 ASSURANCE MULTIRISQUE	1 330,51	0,52	1 260,88	0,46	69,63	5,52
61700000 FRAIS DOSSIERS	45,00	0,02	135,00	0,05	(90,00)	-66,67
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	7 078,40	2,77	7 314,13	2,69	(235,73)	-3,22
62262000 HONORAIRES DIVERS	280,00	0,11	857,50	0,32	(577,50)	-67,35
62265000 HONORAIRES JURIDIQUES	1 878,20	0,73	2 618,57	0,96	(740,37)	-28,27
62270000 FRAIS ACTES	167,67	0,07			167,67	
62280000 FRAIS DE FORMATION	220,00	0,09			220,00	
62300000 PUBLICITE	1 650,20	0,64	1 341,47	0,49	308,73	23,01

Détail du Compte de Résultat

		01/04/2023 31/03/2024	12 mois	01/04/2022 31/03/2023	12 mois	Variations	%
62310000	ANNONCES,INSERTIONS			315,00	0,12	(315,00)	-100,00
62330000	SALONS	928,00	0,36			928,00	
62340000	CADEAUX	4 842,56	1,89	8 198,47	3,02	(3 355,91)	-40,93
62510000	DEPLACEMENTS	172,19	0,07	34,98	0,01	137,21	392,25
62511000	DEPLACEMENTS GERANTE	1 197,66	0,47	1 474,11	0,54	(276,45)	-18,75
62570000	RECEPTIONS	676,45	0,26	597,83	0,22	78,62	13,15
62601000	FRAIS POST AUX	54,90	0,02	205,92	0,08	(151,02)	-73,34
62602000	TELEPHONE	607,49	0,24	670,17	0,25	(62,68)	-9,35
62604000	IKOSOFT ABONNEMENT	683,71	0,27	840,77	0,31	(157,06)	-18,68
62605000	PLANITY ABONNEMENT	717,00	0,28	778,80	0,29	(61,80)	-7,94
62700000	FRAIS BANCAIRES	3 947,42	1,54	4 965,01	1,83	(1 017,59)	-20,50
62840000	FRAIS DE RECRUTEMENTS	213,77	0,08			213,77	
Impôts, taxes et versements assimilés		3 632,75	1,42	2 877,62	1,06	755,13	26,24
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	402,73	0,16	318,97	0,12	83,76	26,26
63330000	FORMATION CONTINUE	578,52	0,23	(41,35)	-0,02	619,87	N/S
63511100	COTISATION FONCIERE	2 651,50	1,04	2 600,00	0,96	51,50	1,98
Salaires et traitements		124 104,71	48,51	123 076,09	45,30	1 028,62	0,84
64600000	SSI	11 865,00	4,64	10 523,00	3,87	1 342,00	12,75
64110000	SALAIRES	85 962,69	33,60	90 773,28	33,41	(4 810,59)	-5,30
64120000	VARIATION CONGES A PAYER	2 071,20	0,81	(3 321,21)	-1,22	5 392,41	162,36
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	2 705,82	1,06	2 518,52	0,93	187,30	7,44
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS			2 082,50	0,77	(2 082,50)	-100,00
64400000	REMUNERATION GERANTE	21 500,00	8,40	20 500,00	7,55	1 000,00	4,88
Charges sociales du personnel		11 809,88	4,62	12 640,43	4,65	(830,55)	-6,57
64510000	CHARGES PATR.URSSAF	4 646,98	1,82	5 071,47	1,87	(424,49)	-8,37
64520000	COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 533,83	0,60	1 920,23	0,71	(386,40)	-20,12
64530000	CHARGES PATR.RETRAITE	1 617,09	0,63	1 775,25	0,65	(158,16)	-8,91
64540000	CHARGES PATR.CHOMAGE	3 791,80	1,48	3 856,41	1,42	(64,61)	-1,68
64580000	AUTRES CONTRIBUTIONS	160,88	0,06	150,11	0,06	10,77	7,17
64590000	VARIATION CHARGES S/CONGES A P	(58,30)	-0,02	(361,64)	-0,13	303,34	83,88
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL,PHARMACIE	117,60	0,05	228,60	0,08	(111,00)	-48,56
Cotisations personnelles de l'exploitant		3 611,36	1,41	3 725,95	1,37	(114,59)	-3,08
64690000	LOI MADELIN:prévoyance	490,34	0,19	796,45	0,29	(306,11)	-38,43
64691000	LOI MADELIN:retraite SWISSLIFE	3 121,02	1,22	2 929,50	1,08	191,52	6,54
Dotation aux amortissements sur immobilisations		21 827,56	8,53	21 824,83	8,03	2,73	0,01
68110000	DOTATION AMORT.IMMOB.CORPORE	21 827,56	8,53	21 824,83	8,03	2,73	0,01
Autres charges de gestion courante		425,83	0,17	408,56	0,15	17,27	4,23
65160000	REDEVANCE SACEM,SPRE	364,85	0,14	352,72	0,13	12,13	3,44
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION	60,98	0,02	55,84	0,02	5,14	9,20
Résultat d'exploitation		(27 742,38)	-10,84	(16 398,25)	-6,04	(11 344,13)	-69,18
Total des produits financiers							
Total des charges financières		590,76	0,23	2 223,61	0,82	(1 632,85)	-73,43
Intérêts et charges assimilées		590,76	0,23	2 223,61	0,82	(1 632,85)	-73,43
66110000	INTERETS SEMPRUNTS	474,19	0,19	618,16	0,23	(143,97)	-23,29
66160000	INTERETS DEBITEURS	116,57	0,05	1 605,45	0,59	(1 488,88)	-92,74
Résultat financier		(590,76)	-0,23	(2 223,61)	-0,82	1 632,85	73,43

Détail du Compte de Résultat

	01/04/2023 31/03/2024	12 mois	01/04/2022 31/03/2023	12 mois	Variations	%
Résultat courant avant impôts	(28 333,14)	-11,07	(18 621,86)	-6,85	(9 711,28)	-52,15
Total des produits exceptionnels	1 919,40	0,75	5 772,89	2,12	(3 853,49)	-66,75
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			3 853,49	1,42	(3 853,49)	-100,00
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			3 853,49	1,42	(3 853,49)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 919,40	0,75	1 919,40	0,71		
77700000 QUOTE PART SUBVENTION CARSAT	1 919,40	0,75	1 919,40	0,71		
Total des charges exceptionnelles	2 451,00	0,96	258,00	0,09	2 193,00	850,00
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	2 451,00	0,96	258,00	0,09	2 193,00	850,00
67120000 AMENDES ET PENALITES	2 451,00	0,96	258,00	0,09	2 193,00	850,00
Résultat exceptionnel	(531,60)	-0,21	5 514,89	2,03	(6 046,49)	-109,64
Résultat de l'exercice	(28 864,74)	-11,28	(13 106,97)	-4,82	(15 757,77)	-120,22

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/04/2023 31/03/2024	12 mois	01/04/2022 31/03/2023	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	255 853	100,00	271 698	100,00	(15 845)	-5,83
Ventes de marchandises	22 896	8,95	29 523	10,87	(6 627)	-22,45
- Achats de marchandises	8 363	36,53	4 756	16,11	3 607	75,83
- Variation stocks de marchandises	235	1,03	4 309	14,60	(4 074)	-94,55
MARGE COMMERCIALE (a)	14 298	62,45	20 457	69,29	(6 159)	-30,11
Production vendue	232 957	91,05	242 175	89,13	(9 218)	-3,81
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	232 957	91,05	242 175	89,13	(9 218)	-3,81
- Achats stockés approvisionnement	21 675	9,30	24 344	10,05	(2 669)	-10,96
- Variation des stocks et approvisionnement	4 244	1,82	110	0,05	4 135	N/S
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	207 037	88,87	217 721	89,90	(10 684)	-4,91
MARGES (Commerciale + Production)	221 335	86,51	238 179	87,66	(16 843)	-7,07
- Achats non stockés (c)	6 899	2,70	4 152	1,53	2 747	66,17
- Autres charges externes (c)	91 399	35,72	91 698	33,75	(299)	-0,33
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	124 217	48,55	120 303	44,28	3 914	3,25
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	123 038	48,09	142 329	52,39	(19 291)	-13,55
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	981	0,38	278	0,10	704	253,45
- Autres impôts et taxes	2 652	1,04	2 600	0,96	52	1,98
- Salaires et traitements	124 105	48,51	123 076	45,30	1 029	0,84
- Charges sociales	15 421	6,03	16 366	6,02	(945)	-5,77
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(20 121)	-7,86	9		(20 130)	N/S
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	273	0,11	208	0,08	65	31,44
+ Transfert de charges d'exploitation	14 359	5,61	5 618	2,07	8 740	155,57
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	21 828	8,53	21 825	8,03	3	0,01
- Autres charges de gestion courante	426	0,17	409	0,15	17	4,23
RÉSULTAT EXPLOITATION	(27 742)	-10,84	(16 398)	-6,04	(11 344)	-69,18
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	591	0,23	2 224	0,82	(1 633)	-73,43
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(28 333)	-11,07	(18 622)	-6,85	(9 711)	-52,15
Produits exceptionnels	1 919	0,75	5 773	2,12	(3 853)	-66,75
- Charges exceptionnelles	2 451	0,96	258	0,09	2 193	850,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(532)	-0,21	5 515	2,03	(6 046)	-109,64
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(28 865)	-11,28	(13 107)	-4,82	(15 758)	-120,22

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 **196 521** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **272 404** euros et un total **charges** de **301 269** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-28 865** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2023** et finit le **31/03/2024**.

Il a une durée de **12** 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.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- **immobilisations décomposables** : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les

Règles et Méthodes Comptables

immobilisations décomposables ou la décomposition des celles-ci ne présente pas d'impact significatif,

- **immobilisations non décomposables** : bénéficiant de la mesure de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

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 31/03/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	3 615					3 615
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 615					3 615
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	24 895					24 895
	Instal., agencement, aménagement divers	203 623					203 623
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	47 376		1 198		1 954	46 620
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	275 895		1 198		1 954	275 139
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	9 896					9 896
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 896					9 896
TOTAL		289 406		1 198		1 954	288 650

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	3 615			3 615
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 615			3 615
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	17 751	3 957		21 708
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	175 510	16 439		191 949
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	41 307	1 432	1 954	40 785
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	234 568	21 828	1 954	254 442
TOTAL		238 183	21 828	1 954	258 056

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	

--

Créances et Dettes

		31/03/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	9 896	9 896	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	940	940	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	18 243	18 243	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	86 049	86 049	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	14 398	14 398	
TOTAL DES CREANCES		129 527	129 527	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine (1)	49	49		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine (1)	28 372	14 013	14 360	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	126 313	126 313		
	Personnel et comptes rattachés	11 995	11 995		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 417	4 417		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 368	6 368		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	988	988		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	59 822	59 822		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		238 325	223 966	14 360	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		12 937			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		59 822			

Capital social

		31/03/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500,00	15,2460	7 623,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		500,00	15,2460	7 623,00

Stocks et En-cours

	31/03/2024	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état	18 069	18 304		235
Approvisionnements				
Matières premières	18 738	22 982		4 244
Autres approvisionnements				
TOTAL I	36 806	41 285		4 479
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

Produits à recevoir (avec détail)

	31/03/2024	31/03/2023	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances	535	535		
TOTAL	535	535		

Date	Time	Location	Description

Charges à payer (avec détail)

	31/03/2024	31/03/2023	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	49	303	(253)	-83,67
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 951	1 630	320	19,66
Dettes fiscales et sociales	7 912	7 468	444	5,95
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	9 912	9 401	511	5,44

Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/03/2024	31/03/2023	Variations %
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	14 398	17 690	(3 292) -18,61
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL	14 398	17 690	(3 292) -18,61



LIASSE FISCALE



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2065-SD

(2024)

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

Tiintre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01042023	et clos le	31032024	Régime simplifié d'imposition	<input type="checkbox"/>	Régime réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>					
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				<input type="checkbox"/>	Si PME innovante			<input type="checkbox"/>	Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)		<input type="checkbox"/>	
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE												
Désignation de la société						Adresse du siège social						
SARL STYL'MAGIC												
SIRET						34488460600015						
Adresse du principal établissement						Ancienne adresse en cas de changement						
Rue CLEMENT ADER CENTRE COMMERCIAL LE MARLIO Z 73100 AIX-LES-BAINS												
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						08072014						
SIRET						7 9 8 6 9 2 4 1 4 0 0 0 2 1						
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :						AUTR SARL C&S PARTICIPATION 176 Route DU COLLOMB 73610 SAINT-ALBAN-DE-MONTBEL						
B ACTIVITÉ												
Activités exercées						SALON DE COIFFURE MIXTE			Si vous avez changé d'activité, cochez la case			<input type="checkbox"/>
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%				
				Déficit		26 414						
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%						PV à long terme imposables à 19%						
PV exonérées (art. 238 quindecies)						Autres PV imposables à 19%						
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations												
Entreprises nouvelles art. 44 sexies				<input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A				<input type="checkbox"/>		
Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies				<input type="checkbox"/>		Zones franches d'activité art.44 quaterdecies				<input type="checkbox"/>		
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies				<input type="checkbox"/>		Zones franches d'activité art.44 quaterdecies				<input type="checkbox"/>		
Sociétés d'investissements immobiliers cotées				<input type="checkbox"/>		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)						
Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A				<input type="checkbox"/>		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies				<input type="checkbox"/>		
Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies				<input type="checkbox"/>		Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodécies				<input type="checkbox"/>		
Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies				<input type="checkbox"/>		Autres dispositifs				<input type="checkbox"/>		
Plus-values exonérées relevant du taux de 15%												
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI												
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 Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, 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%												
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)												
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %												
G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4												
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre												
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :												
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre												
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :												
4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :												
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE												
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?												
OUI												
Si oui, indication du logiciel utilisé												
ComptabiliteExpert												
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :						Nom et adresse du conseil :						
HEXACT 525 rue Maurice Herzog 73420 MERY Tél : 0479350799						CABINET PHILIPPE 159 ALLEE ALBERT SYLVESTRE 73000 CHAMBERY Tél : 04 79 96 99 45						
OGA/OMGA						Viseur conventionné						
(Cocher la case correspondante)						Identité du déclarant :						
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :						Date : 10072024 Lieu : AIX LES BAINS Qualité et nom du signataire : GERANTE Signature : COSETTE GIMENEZ						
N° d'agrément :												
Examen de conformité fiscale (ECF)						prestataire :						

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SARL STYL'MAGIC**
et Date de clôture de l'exercice **31032024**

K DIVERS

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

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

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2023, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONNS (article 222 bis du CGI)

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

[illegible]

Désignation de l'entreprise : SARL STYL'MAGIC			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		12			
Adresse de l'entreprise : Rue CLEMENT ADER			73100 AIX-LES-BAINS		Durée de l'exercice précédent *			
Numéro SIRET *			34488460600015		Néant <input type="checkbox"/> *			
			Exercice N, clos le, 31032024		N-1 31032023			
			Brut 1		Amortissements, provisions 2			
			Net 3		Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)			AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement*	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	3 615			
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	24 895			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	250 244			
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
			Autres participations	CU	CV			
			Créances rattachées à des participations	BB	BC			
			Autres titres immobilisés	BD	BE			
			Prêts	BF	BG			
			Autres immobilisations financières *	BH	BI	9 896		
TOTAL (II)		BJ	BK	288 650	258 056	30 593	51 223	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	18 738		18 738	22 982
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU	18 069		18 069	18 304
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY				
		Autres créances (3)	BZ	CA	105 233		105 233	96 360
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Disponibilités		CF	CG	9 490		9 490	3 137	
Charges constatées d'avance (3) *		CH	CI	14 398		14 398	17 690	
Comptes de régularisation	TOTAL (III)		CJ	CK	165 927		165 927	158 472
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN						
	TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	454 577	258 056	196 521	209 695
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	9 896	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété: *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise SARL STYL'MAGIC			Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :7.623.....)		DA	7 623	7 623
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	762	762
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)		DG	696	696
	Report à nouveau		DH	(23 568)	(10 461)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	(28 865)	(13 107)
	Subventions d'investissement		DJ	1 546	3 466
	Provisions réglementées *		DK		
	TO TAL (I)		DL	(41 804)	(11 020)
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Avances conditionnées		DN			
TO TAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
	TO TAL (III)		DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	28 422	45 175
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	59 822	60 921
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	126 313	85 581
	Dettes fiscales et sociales		DY	23 768	29 039
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TO TAL (IV)		EC	238 325	220 716	
Ecart de conversion passif *		ED			
TO TAL GENERAL (I à V)		EE	196 521	209 695	
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
			1D		
			1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	223 966	193 301
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	49	3 865	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL STYL'MAGIC										Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	22 896	FB		FC	22 896	29 523			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF					
		FG	232 957	FH		FI	232 957	242 175			
		FJ	255 853	FK		FL	255 853	271 698			
	Chiffres d'affaires nets*										
	Production stockée *					FM					
	Production immobilisée *					FN					
	Subventions d'exploitation					FO					
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	14 359	5 618			
	Autres produits (1) (11)					FQ	273	208			
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	270 485	277 524			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	8 363	4 756			
	Variation de stock (marchandises) *					FT	235	4 309			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	21 675	24 344			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	4 244	110			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	98 297	95 849			
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	3 633	2 878			
	Salaires et traitements *					FY	124 105	123 076			
	Charges sociales (10)					FZ	15 421	16 366			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobili- -sations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements}^* \\ \text{dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$	HS			GA	21 828	21 825			
						GB					
						GC					
						GD					
	Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GE	426	409			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GF	298 227	293 922			
	Autres charges (12)					GG	(27 742)	(16 398)			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)										
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)										
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)				GH					
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)				GI					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL					
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM					
	Différences positives de change					GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO					
	Total des produits financiers (V)					GP					
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	591	2 224			
	Différences négatives de change					GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT					
	Total des charges financières (VI)					GU	591	2 224			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(591)	(2 224)			
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(28 333)	(18 622)			

Désignation de l'entreprise SARL STYL'MAGIC										Néant <input type="checkbox"/> *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA		3 853	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	1 919	1 919	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	1 919	5 773	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	2 451	258	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	2 451	258	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(532)	5 515	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	272 404	283 297	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	301 269	296 404	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)										HN	(28 865)	(13 107)	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HY			
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier								1G			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HP			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								HQ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								1H			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								1J			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								1K			
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								HX			
	(9)	Dont transferts de charges								RC			
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5								RD			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A1	14 359	5 618	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A2	3 611	3 726	
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 3 611 obligatoires A9								A3			
	(13)	dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8								A4	365	353	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :								Exercice N			
										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
		Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels								2 451		1 919	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Exercice N				
									Charges antérieures		Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Produits et Charges exceptionnels au 31/03/2024

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
TVA MAI 2023 PENALITE RETARD	126	
BLOCAGE PROVISION SUR	1 875	
AMENDES	450	
Rep. Sub. n°1		1 919
Totalisation	2 451	1 919

Désignation de l'entreprise **SARL STYL'MAGIC**Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes) *

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
								2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	3 615	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Com-posants	M2		KP		KQ		KR		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Com-posants	M3		KS	24 895	KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	203 623	KW		KX		
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	47 376	LC		LD	1 198	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	275 895	LO		LP	1 198	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T		
	Autres participations					8U		8V		8W		
	Autres titres immobilisés					1P		1R		1S		
	Prêts et autres immobilisations financières					1T	9 896	1U		1V		
	TOTAL IV					LQ	9 896	LR		LS		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	289 406	ØH		ØJ	1 198	
CADRE B		IMMOBILISATIONS			Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
					par virement de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	3		4			
					1	2						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	IN	CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	IO	LV		LW	3 615	1X		
CORPORELLES	Terrains				IP	LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre			IQ	MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui			IR	MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions			IS	MG		MH		MI		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT	MJ		MK	24 895	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers			IU	MM		MN	203 623	MO		
		Matériel de transport			IV	MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW	MS	1 954	MT	46 620	MU		
		Emballages récupérables et divers *			IX	MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours				MY	MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes				NC	ND		NE		NF		
	TOTAL III				IY	NG	1 954	NH	275 139	NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ	ØU		M7		ØW		
	Autres participations				IØ	ØX		ØY		ØZ		
	Autres titres immobilisés				I1	2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières				I2	2E		2F	9 896	2G		
	TOTAL IV				I3	NJ		NK	9 896	2H		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					I4	ØK	1 954	ØL	288 650	ØM		

Désignation de l'entreprise : SARL STYL'MAGIC

Néant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	3 615	PF		PG		PH	3 615
TOTAL I		RK	3 615	RM		RN		RO	3 615
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	17 751	QA	3 957	QB		QC	21 708
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	175 510	QE	16 439	QF		QG	191 949
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	41 307	QM	1 432	QN	1 954	QO	40 785
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	234 568	QV	21 828	QW	1 954	QX	254 442
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	238 183	ØP	21 828	ØQ	1 954	ØR	258 056

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S4
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL			NM			NO
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL STYL'MAGIC								Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V		9W		9X	
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C		UB		UC		UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE		UF					
		UG		UH					
		UJ		UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

Désignation de l'entreprise : SARL STYL'MAGIC										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	9 896	UV	9 896	UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX							
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	940		940				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	18 243		18 243				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)			VC	86 049		86 049				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR							
	Charges constatées d'avance			VS	14 398		14 398				
	TOTAUX			VT	129 527	VU	129 527	VV			
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VD						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VE						
					VF						
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	49		49					
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	28 372		14 013		14 360			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B		126 313		126 313					
Personnel et comptes rattachés		8C		11 995		11 995					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D		4 417		4 417					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW		6 368		6 368				
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ		988		988				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI		59 822		59 822					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY		238 325	VZ	223 966		14 360			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL		59 822		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	12 937	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : SARL STYL'MAGIC										Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31032024	
I. RÉINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WB		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			WE	XE				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX	XW 2 451				
	Amendes et pénalités			WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *			XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7		
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE			WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7	K7				
	Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %										I8	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *										WN			
{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions										WO			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*			Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	WQ				
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8					
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3			
TOTAL I										WR 2 451			
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS 28 865	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WU			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs										WV		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										WH		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										WP		
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A)										WW		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										XB		
	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .										I6		
	Majoration d'amortissement *										WZ		
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations *		Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	XF	
			Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)		ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC		
			Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)		PB		
			Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5					
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9		Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH		Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI	XG	
	Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA		Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB		Dt déd. exc (art 39 decies C)		YC		
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL						
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH 28 865	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)								XI				XJ 26 414	
{ déficit (II moins I)													
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*								ZL					
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*												XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								XN		0		XO 26 414	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise		SARL STYL'MAGIC		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4		
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)			K4bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice			K4ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)			K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)			K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)			YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK		
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice			ZT	6 419	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler sur feuillet séparé)			Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *			ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *					
			8X	8Y	
			8Z	9A	
			9B	9C	
Provisions pour dépréciation *					
			9D	9E	
			9F	9G	
			9H	9J	
Charges à payer					
			9K	9L	
			9M	9N	
			9P	9R	
			9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :			YN	YO	
			↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)				
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : SARL STYL/MAGIC						Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			
				19%	15% ou 12,80%	0%	⑪
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))							
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	(B) (Ventilation par taux)		(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)							

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : SARL STYL'MAGIC														Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(10 461)	AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZB									
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(13 107)			ZD									
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE									
						ZF									
	TOTAL I	ØF	(23 568)			TOTAL II	ZH		(23 568)						
RENSEIGNEMENTS DIVERS															
Exercice N : Exercice N-1 :															
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)										YQ				
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR				
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS				
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance										YT				
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8) 44 731										XQ	57 852	56 014		
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	9 624	10 790		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)										ST	30 821	29 045		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	98 297	95 849		
	IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW	2 652	2 600	
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)										9Z	981	278	
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	3 633	2 878	
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée										YY	51 172	54 255		
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	22 586	21 846		
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2023) *										ØB	102 605			
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ØS				
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK		%		
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP										- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0) ZR				
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG				
	- 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										RH				
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA		(26 414)	Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL							
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC							
	Groupe : résultat d'ensemble. JD		(29 176)	Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO							
				Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF							
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH	2	N° SIRET de la société mère du groupe		JJ	7 9 8 6 9 2 4 1 4 0 0 2 1							

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.
Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : **SARL STYL'MAGIC**Néant ☒ X *

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
		N - 8			
		N - 9			
	TOTAL 2				

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : **SARL STYL'MAGIC**Néant ☒ *

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme			
subies au			
cours des			
dix exercices			
antérieurs			
(montants			
restant à			
déduire à la			
clôture du			
dernier			
exercice)			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ❶	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❺	Solde des moins-values à reporter col.❻ = ❷ + ❸ - ❹ - ❺ ❻
	A 19 %, ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❸	A 15 % ou à 19 % ❹		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme					
subies au					
cours des					
dix exercices					
antérieurs					
(montants					
restant à					
déduire à la					
clôture du					
dernier					
exercice)					
N - 8					
N - 9					
N - 10					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SARL STYL'MAGIC					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL STYL'MAGIC		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01042023		et clos le : 31032024	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	5	
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	255 853	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	14 359	
TOTAL 1	OX	270 212	
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	OH	273	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	273	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	36 937	
Variation négative des stocks	OQ	4 479	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	46 668	
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	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	426	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
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	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	88 510	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	181 975
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (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)		SA	181 975
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 monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	270 212	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	6	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	270 212	
Période de référence	GY		GZ
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			HR

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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

1/1

(1)

Néant ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/03/2024

N° SIRET 34488460600015

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL STYL'MAGIC

ADRESSE (voie) Rue CLEMENT ADER CENTRE COMMERCIAL LE MARLIOZ

CODE POSTAL 73100 VILLE AIX-LES-BAINS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 498

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 2

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SARL Dénomination C&S PARTICIPATION
N° SIREN (si société établie en France) 798692414 % de détention 99,60 Nb de parts ou actions 498
Adresse : N° 176 Voie route du Collomb
Code postal 73610 Commune SAINT ALBAN DE MONTBEL Pays FRANCE

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) 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

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 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 ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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)

1	1
---	---

 (1)Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 3|1|0|3|2|0|2|4|

N° SIRET 3|4|4|8|8|4|6|0|6|0|0|0|1|5|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL STYL'MAGIC

ADRESSE (voie) Rue CLEMENT ADER

CENTRE COMMERCIAL LE MARLIOZ

CODE POSTAL

73100

VILLE

AIX-LES-BAINS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Lorsque le nombre de filiales 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.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Charges à payer (détail)

au 31/03/2024

Libellé	Montant
PROV BANCAIRES 1T24	49
FNP - SOCIAL 1T24	751
FNP HONORAIRES JURIDIQUES	1 200
PROV CP 31/03/24	5 883
PROV CS S/CP 31/03/24	536
TAXE D'APPRENTISSAGE	132
SSI A PAYER	465
CFE 1T2024	659
FORMATION CONTINUE	237
Totalisation	9 912

Charges constatées d'avance (détail)

au 31/03/2024

Détail des charges constatées d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
CCA - FINIMAR SCI	01/04/2024	30/06/2024	11 535		
CCA - FINIMAR SCI	01/04/2024	30/06/2024	2 436		
CCA - IKOSOFT 31/05/2023-01/06/2024			316		
CCA - AXA ASSURANCES 01/11/23-30/04/24			111		
Totalisation			14 398		

Produits à recevoir (détail)
au 31/03/2024

Libellé	Montant
AG2R REGUL	535
Totalisation	535

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

DETERMINATION DU RESULTAT DE LA SOCIETE
COMME SI ELLE ETAIT IMPOSEE SEPAREMENT

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : SARL STYL'MAGIC

N° SIRET : 34488460600015

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats : SIE CHAMBERY

51 AVENUE DE BASSENS

Néant ☐ *

73018 CHAMBERY CEDEX

Exercice ouvert le : 01042023

clos le : 31032024

I - REINTEGRATIONS

Bénéfice comptable de l'exercice
(report de la ligne WA du 2058 A)

	E1	
Réintégrations (report des lignes WD à Y3 du 2058 A)	E2	2 451
Réintégrations des charges financières selon l'article 212 bis du CGI	E9	
Réintégration de 4% du produit des participations concernées par le taux réduit de la quote-part de frais et charges mentionnée en ligne 2A du tableau 2058A	Z7	

TOTAL I

E3

2 451

II - DEDUCTIONS

Perte comptable de l'exercice
(report de la ligne WS du 2058 A)

Déductions (report des lignes WT, WU,WZ et XA à Y2 du tableau 2058 A)	E5	
Plus-values nettes à long terme	EY	
	E6	
	EZ	
	E7	
	E8	
	I9	

III - RESULTAT FISCAL

TOTAL II

F1

28 865

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	Bénéfice (I-II)	F2	
	Déficit (II-I)	F3	26 414
Déficit de l'exercice reporté en arrière *		F4	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (à détailler au cadre I du tableau n° 2058 B bis) *		F6	
Résultat fiscal	Bénéfice	F8	
	Déficit	F9	26 414

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

ÉTAT DE SUIVI DES DÉFICITS
ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES À LONG TERME
COMME SI LA SOCIÉTÉ ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT

(À souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : SARL STYL'MAGIC

Néant ☐ *

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats :

SIE CHAMBERY
51 AVENUE DE BASSENS

73018 CHAMBERY CEDEX

Exercice ouvert le : 01042023
clos le : 31032024

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 19 %	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 %	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 0 %	
Gains nets d'ensemble retirés de la cession d'éléments d'actif exclus du régime des plus ou moins-values à long terme (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI)	

I - SUIVI DES DÉFICITS *

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)						M5	40 221
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) (Nombre d'opérations sur l'exercice	M5 bis)	M5 ter	
Déficits imputés						J9	
Déficits reportables						M6	40 221
Déficits nés au titre de l'exercice						H8	26 414
Total des déficits restant à reporter						H9	66 634

(1) Report de la ligne H9 du tableau 2058Bbis déposé au titre de l'exercice précédent.

II - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme à 19 % ou à 15 %	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col.: 2 + 3 + 4 - 5 - 6
	A 15 %	A 19 %	A 19 % ou à 15 % imputables sur le résultat de l'exercice			
1	2	3	4	5	6	7
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des 10 exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice groupe n°2058-not-sd et la notice 2032-sd.

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

ETAT DES RECTIFICATIONS APPORTEES AU RESULTAT
ET AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME
POUR LA DETERMINATION DU RESULTAT D'ENSEMBLE

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.
Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Dénomination de la société intégrée ou du groupe : **SARL STYL'MAGIC**

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée

la déclaration de résultats : **SIE CHAMBERY**
51 AVENUE DE BASSENS

Cocher la case si la déclaration
souscrite concerne la société mère ☐

(Résultat d'ensemble)

73018 CHAMBERY CEDEX

SIRET Société intégrée : **34488460600015**

Exercice ouvert le : **01042023** clos le : **31032024**

Néant * ☐

A - RESULTAT		Bénéfice et réintégrations		Déficit et déductions									
Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble	CA		CB	26 414									
Jetons de présence réintégrés pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 B alinéa 4 du CGI)	CD												
Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime mère-fille non retenus, à hauteur de 99% de leur montant, pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 al. 3 du CGI).			CE										
Dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation de créances ou pour risques non pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art.223 B alinéa 3 du CGI)	CF		CG										
Abandons de créance et subventions directes et indirectes non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art.223 B alinéa 5 du CGI dans sa version applicable aux exercices ouverts avant le 1er janvier 2019)	CH		CJ										
Déduction des investissements réalisés dans les DOM (art. 217 undecies) pour des opérations intra-groupe	CL												
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI)	CM		CN										
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	DU		DV										
Suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable à la suite d'une cession dont le résultat ou la plus ou moins-value n'a pas été retenu pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 1 du CGI)	CP												
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (art.223 F alinéa 3 du CGI) (1) (2)	CR		CS										
Quote-part de déficits relatifs aux suppléments d'amortissements provenant de la réévaluation d'immobilisations entre le 31-12-86 et la date d'entrée dans le groupe	CT												
Régularisation relative à la cession d'immobilisations réévaluées	CU												
Autres régularisations (à détailler)	CV		CW										
TOTAL	CX		CY	26 414									
BENEFICE (CX-CY) ou DEFICIT (CY-CX)		CZ	DA	26 414									
B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME		Cessions d'immobilisations											
		Plus-values et réintégrations			Moins-values et déductions								
		Taux de 19% (3)		Taux de 15%		Taux de 0%		Taux de 19% (3)		Taux de 15%		Taux de 0%	
Plus et moins-values nettes à long terme retenues pour la détermination des plus et moins-values nette d'ensemble	BT		B9		C1		A1		C2		C3		
Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société et reprises correspondantes	BU		C4		C5		A2		C6		C7		
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination de la plus ou moins value nette à long terme d'ensemble (1) (art.223 F alinéa 1 du CGI)	BV		C8		C9		A3		DI		DO		
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenus pour la détermination de la plus ou moins value nette à long terme d'ensemble (art.223 F alinéa 2 du CGI)	BW		DQ		DY		A4		DZ		B8		
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	BX		D1		D2		A5		D3		D4		
Régularisations relatives à la cession d'immobilisations réévaluées	BY		D5		D6		A6		D7		D8		
Autres régularisations (à détailler)	BZ		D9		EA		A7		EB		EC		
SOUS-TOTAL	BS		ED		EE		A8		EF		EG		
TOTAL plus-values (BS-A8) ou moins-value (A8-BS) taux de 19 %	BR						A9						
TOTAL plus-values (ED-EF) ou moins-value (EF-ED) taux de 15 %			B7						B6				
TOTAL plus-values (3) (EE-EG) ou moins-value (EG-EE) taux de 0%					B5						B4		
C - AUTRES PLUS-VALUES A 19 %													
Plus-values à 19% (art 210 F, 208 C et 219-IV du CGI)												B3	

(1) A réintégrer ou à déduire en cas de cession mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 F du CGI.
(2) Y compris amortissements irrégulièrement différés en contravention avec les dispositions de l'article 39 B du CGI.
(3) Le taux de 19% concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotées
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2058 ES 2024

Formulaire obligatoire (article 223 A à U
du Code général des impôts)

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

ETAT DES RECTIFICATIONS APPORTEES AU RESULTAT ET AUX PLUS
ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME POUR LA DETERMINATION
DU RESULTAT D'ENSEMBLE LORS DE LA SORTIE,
DE LA FUSION OU DE LA SCISSION DE LA SOCIETE MEMBRE

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.
Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée sera jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Dénomination de la société intégrée ou du groupe : **SARL STYL'MAGIC**

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultat :

SIE CHAMBERY
51 AVENUE DE BASSENS

73018 CHAMBERY CEDEX

SIRET Société intégrée : **34488460600015**

Exercice ouvert le : **01042023**

clos le : **31032024**

Néant * ☒

Cocher la case si la déclaration
souscrite concerne la société mère ☐
(résultat d'ensemble)

A - RESULTAT						Bénéfice et réintégrations		Déficit et déductions						
Plus et moins-values nettes à court terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe						FA			FB					
Réintégration des abandons de créances, subventions directes et indirectes non pris en compte pour la détermination du résultat des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019						FD			FE					
Provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe									FZ					
Autres régularisations (à détailler)						FG			FH					
TOTAL						FK			FL					
BENEFICE (2) FK - FL						DEFICIT FL - FK		FM			FN			
B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME			Cessions d'immobilisations											
			Plus-values et réintégrations						Moins-values et déductions					
			Taux de 19 % (2)		Taux de 15 %		Taux de 0 %		Taux de 19 % (2)		Taux de 15 %		Taux de 0 %	
Plus et moins-values nettes à long terme à réintégrer lorsque la société sort du groupe			GB		F2		F3		GF		F4		F5	
Provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI, à déduire lorsque la société sort du groupe (1)							F6		GG		F7		F8	
Autres régularisations (à détailler)			GC		F9		G1		GH		G2		G3	
Sous total			GD		G4		G5		GI		G6		G7	
Total Plus-values (GD-GI) ou moins-values (GI-GD) Taux de 19%			GE						GJ					
Total Plus-values (1) (G4-G6) ou moins-values (G6-G4) Taux de 15%					E8						E6			
Total Plus-values (1) (G5-G7) ou moins-values (G7-G5) Taux de 0%							E7						E5	

(1) Conformément à l'article 223 L-6 c et 223 L-6 e du CGI, la société absorbante ou bénéficiaire des apports peut réduire ou annuler les réintégrations de sortie en imputant sur ces sommes tout ou partie du déficit d'ensemble ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble encore reportables à la date d'effet de la fusion ou de la scission.

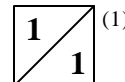
(2) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPI)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

ETAT DES RECTIFICATIONS APPORTEES AU RESULTAT D'ENSEMBLE ET
AUX PLUS-VALUES OU MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME D'ENSEMBLE
AU TITRE DES OPERATIONS LIEES A DES SOCIETES INTERMEDIAIRES
ET/OU L'ENTITE MERE NON RESIDENTE ET/OU LES SOCIETES ETRANGERES

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble pour chaque société dont les résultats transmis
au groupe sont concernés par ces rectifications. Une copie sera jointe à la déclaration de résultat de la filiale.)



Dénomination de la société mère :	SARL C&S PARTICIPATION		
SIREN de la société mère :	798692414		
Dénomination de la société intégrée concernée par les rectifications :	SARL STYL'MAGIC		
SIREN de la société intégrée :	344884606		
Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la déclaration de résultats :	SIE CHAMBERY 51 AVENUE DE BASSENS 73018 CHAMBERY CEDEX		
Exercice ouvert le : 01042023	clos le : 31032024		
A - RESULTAT D'ENSEMBLE	Montants rapportés au résultat d'ensemble		Montants déduits du résultat d'ensemble
Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime « mère-filles » perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 B, alinéa 2) ²			MB
Provisions constituées ou reprises à raison d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (créances, risques, titres exclus du régime du long terme) (art. 223 B, alinéa 3)	MC		MD
Charges financières liées à l'acquisition des titres d'une société membre du groupe ou des titres d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 B, alinéa 6)	MI		
Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (court terme) (art. 223 F)	ML		MO
TOTAL	MP		MQ

B - PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES NETTE A LONG TERME D'ENSEMBLE	Montants rapportés à la plus-value ou moins-value nette d'ensemble		Montants déduits de la plus-value ou moins-value nette d'ensemble	
	Plus et moins-values à long terme à 19 %	Plus et moins-values à long terme à 0 %	Plus et moins-values à long terme à 19 %	Plus et moins-values à long terme à 0 %
Provisions constituées à raison de la dépréciation des titres d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère et reprises (art. 223 D, alinéa 4)	NA	ND	NG	NJ
Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 F)	NB	NE	NH	NK
TOTAL	NC	NF	NI	NL

¹ La société mère devra numérotter ces tableaux 2058-PAP

² Par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice

REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

FICHE DE CALCUL DU PLAFONNEMENT DES RESULTATS
ET DES PLUS-VALUES NETTES A LONG TERME
POUR L'IMPUTATION DES DEFICITS ET MOINS-VALUES
ANTERIEURS A L'ENTREE DANS LE GROUPE

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : **SARL STYL'MAGIC**

N° SIRET : 34488460600015

Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée
la déclaration de résultats :

SIE CHAMBERY
51 AVENUE DE BASSENS

73018 CHAMBERY CEDEX

Exercice ouvert le : **01042023**

clos le : **31032024**

Néant * ☐

Plafonnement des plus-values nettes à long terme d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)	19 % ⁽¹⁾	15 %	0 %
Plus ou moins-values nettes à long terme déterminées par l'entreprise 1			
Plus-values à long terme résultant de certaines cessions et non retenues pour la détermination de la plus ou moins-values à long terme d'ensemble y compris les plus-values de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession 2			
Plus-values à long terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport 3			
Moins-values à long terme résultant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI 4			
Plus-values nettes à long terme utilisées pour l'imputation des déficits et moins-values nettes à long terme antérieurs : $1 - (2 + 3) + 4$ 5			

Plafonnement du bénéfice d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables (Bénéfice : 2058 A ligne XI) (ou déficit : 2058 A ligne XJ) 6		(26 414)
Abandons de créances et subventions directes et indirectes 7		
Plus-values à court terme et résultats provenant de certaines cessions et non retenues pour la détermination du résultat d'ensemble y compris les résultats de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession 8		
Plus-values à court terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport 9		
Plus-values sur immobilisations amortissables dégagées lors d'un apport qui a bénéficié du régime de l'article 210 A du CGI et qui sont réintégrées par la société bénéficiaire de cet apport 10		
Réévaluations libres 11		
Pertes provenant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI 12		
Bénéfice utilisé pour l'imputation des déficits antérieurs : $6 - (7 + 8 + 9 + 10 + 11) + 12$ 13		(26 414)

(1) pour les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotée

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice