

# 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 31/03/2025

SIRET : 34488460600015

## Sommaire

Exercice du **01/04/2024** au **31/03/2025**

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 01/04/2024 au 31/03/2025 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 :	187 076 euros
- Chiffre d'affaires :	281 448 euros
- Résultat net comptable :	-62 069 euros

Fait à MERY,  
Le 24/06/2025

SIMON BELOV  
HEXACT

## Bilan Actif

		31/03/2025			31/03/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé ( I )				
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMobilisations incorporelles</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	3 615		3 615	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMobilisations corporelles</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	24 895		24 895	
	Autres immobilisations corporelles	250 244		245 252	
	Immobilisations en cours				4 992
	Avances et acomptes				
	<b>IMMobilisations financières (2)</b>				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	10 342		10 342	
	<b>TOTAL ( II )</b>	<b>289 095</b>	<b>273 762</b>	<b>15 333</b>	<b>30 593</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements	14 824		14 824	
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	19 196		19 196	
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	111 982		111 982	
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>				
	<b>DISPONIBILITES</b>				
	Charges constatées d'avance	11 540		11 540	
		14 200		14 200	
	<b>TOTAL ( III )</b>	<b>171 742</b>		<b>171 742</b>	<b>165 927</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )				
	Primes de remboursement des obligations ( V )				
	Ecart de conversion actif ( VI )				
	<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>	<b>460 838</b>	<b>273 762</b>	<b>187 076</b>	<b>196 521</b>
	(1) dont droit au bail				
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					10 342
(3) dont créances à plus d'un an					9 896

Mission de présentation des comptes annuels

## Bilan Passif

	31/03/2025	31/03/2024
--	------------	------------

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	7 623	7 623
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	762	762
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	696	696
	Report à nouveau	(52 432)	(23 568)
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(62 069)</b>	<b>(28 865)</b>
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		1 546
	Provisions réglementées		
<b>Total des capitaux propres</b>		<b>(105 420)</b>	<b>(41 804)</b>
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
<b>Total des autres fonds propres</b>			
DETTES (1)	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
	<b>DETIES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	14 452	28 422
	Emprunts et dettes financières divers (3)	64 795	59 822
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	655	
	<b>DETIES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171 446	126 313
	Dettes fiscales et sociales	41 147	23 768
	<b>DETIES DIVERSES</b>		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	<b>Total des dettes</b>	<b>292 495</b>	<b>238 325</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>187 076</b>	<b>196 521</b>
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(62 069,03)	(28 864,74)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		289 903	223 966
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		87	49
(3) Dont emprunts participatifs			

*Mission de présentation des comptes annuels*

## Compte de Résultat

1/2

			31/03/2025	31/03/2024
		<b>France</b>	<b>Exportation</b>	<b>12 mois</b>
				<b>12 mois</b>
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises	28 436		28 436
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	253 012		253 012
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>281 448</b>		<b>281 448</b>
	Production stockée			
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			1 546	
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				14 359
Autres produits			2 143	273
	<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>		<b>285 137</b>	<b>270 485</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises		2 137	8 363
	Variation de stock		(1 127)	235
	Achats de matières et autres approvisionnements		35 036	21 675
	Variation de stock		3 914	4 244
	Autres achats et charges externes		100 995	98 297
	Impôts, taxes et versements assimilés		4 270	3 633
	Salaires et traitements		167 885	124 105
	Charges sociales du personnel		11 625	11 810
	Cotisations personnelles de l'exploitant		4 947	3 611
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations			15 706
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
- sur immobilisations				
- sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Autres charges		1 395	426	
	<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>		<b>346 783</b>	<b>298 227</b>
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>(61 646)</b>	<b>(27 742)</b>

## Compte de Résultat

2/2

		31/03/2025	31/03/2024
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>(61 646)</b>	<b>(27 742)</b>
<b>Opéra. comm.</b>	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	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		
	<b>Total des produits financiers</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	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	423	591
	<b>Total des charges financières</b>	<b>423</b>	<b>591</b>
	<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>(423)</b>	<b>(591)</b>
	<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>(62 069)</b>	<b>(28 333)</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		1 919
	<b>Total des produits exceptionnels</b>		<b>1 919</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		2 451
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>		<b>2 451</b>
	<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>(532)</b>
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>285 137</b>	<b>272 404</b>
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>347 206</b>	<b>301 269</b>
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>(62 069)</b>	<b>(28 865)</b>
(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			

*Mission de présentation des comptes annuels*

## Détail de l'Actif

	01/04/2024 31/03/2025	12 mois	01/04/2023 31/03/2024	12 mois	Variations	%
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>15 333,34</b>	8,20	<b>30 593,48</b>	15,57	<b>(15 260,14)</b>	-49,88
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>						
20500000 LOGICIELS	2 074,77	1,11	2 074,77	1,06		
20510000 SITE INTERNET	1 540,00	0,82	1 540,00	0,78		
28050000 AMORTS LOGICIELS	(2 074,77)	-1,11	(2 074,77)	-1,06		
28051000 AMORTS SITE INTERNET	(1 540,00)	-0,82	(1 540,00)	-0,78		
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>			<b>3 187,42</b>	1,62	<b>(3 187,42)</b>	-100,00
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE	24 895,34	13,31	24 895,34	12,67		
28150000 AMORTS MATERIEL ET OUTILLAGE	(24 895,34)	-13,31	(21 707,92)	-11,05		
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>4 991,76</b>	2,67	<b>17 510,01</b>	8,91	<b>(12 518,25)</b>	-71,49
21810000 AGENCEMENTS	203 623,28	108,85	203 623,28	103,61		
21830000 MATERIEL BUREAU-INFORMATIQUE	5 148,68	2,75	5 148,68	2,62		
21840000 MOBILIER	41 471,68	22,17	41 471,68	21,10		
28181000 AMORTS AGENCEMENTS	(203 102,22)	-108,5	(191 949,13)	-97,67		
28183000 AMORTS MATERIEL BUREAU-INFORMA	(4 699,42)	-2,51	(4 166,76)	-2,12		
28184000 AMORTS MOBILIER	(37 450,24)	-20,02	(36 617,74)	-18,63		
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>10 341,58</b>	5,53	<b>9 896,05</b>	5,04	<b>445,53</b>	4,50
27500000 DEPOT DE GARANTIE FINIMAR	10 341,58	5,53	9 896,05	5,04	445,53	4,50
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>171 742,23</b>	91,80	<b>165 927,29</b>	84,43	<b>5 814,94</b>	3,50
<b>Matières premières, approvisionnements</b>	<b>14 823,92</b>	7,92	<b>18 737,64</b>	9,53	<b>(3 913,72)</b>	-20,89
31100000 STOCK PRODUITS SALON	14 823,92	7,92	18 737,64	9,53	(3 913,72)	-20,89
<b>Marchandises</b>	<b>19 195,77</b>	10,26	<b>18 068,75</b>	9,19	<b>1 127,02</b>	6,24
37000000 STOCK PRODUITS REVENDUS	19 195,77	10,26	18 068,75	9,19	1 127,02	6,24
<b>Autres créances</b>	<b>111 981,93</b>	59,86	<b>105 232,65</b>	53,55	<b>6 749,28</b>	6,41
43720000 ALPTIS			404,75	0,21		
43870000 ORGAN.SOCIAUX PRODUITS A RECEV	663,12	0,35	535,49	0,27		
44566000 TVA DED TN 20 % /B&S	23 837,20	12,74	17 918,06	9,12		
44586000 TVA S/FACT.& AVOIRS NON PARVEN	322,42	0,17	325,16	0,17		
45510000 COMPTE C&S PARTICIPATION	87 159,19	46,59	86 049,19	43,79		
<b>Disponibilités</b>	<b>11 540,34</b>	6,17	<b>9 490,35</b>	4,83	<b>2 049,99</b>	21,60
51110000 ESPECES	800,00	0,43			800,00	
51120000 CHEQUES			268,70	0,14		
51130000 CARTES BLEUES	1 180,50	0,63	2 084,00	1,06		
51205000 CREDIT AGRICOLE	3 574,18	1,91	2 285,77	1,16		
51207000 SOCIETE GENERALE	4 839,65	2,59	3 834,36	1,95		
53000000 CAISSE	1 146,01	0,61	1 017,52	0,52		
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>14 200,27</b>	7,59	<b>14 397,90</b>	7,33	<b>(197,63)</b>	-1,37
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	14 200,27	7,59	14 397,90	7,33	(197,63)	-1,37
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>187 075,57</b>	100,00	<b>196 520,77</b>	100,00	<b>(9 445,20)</b>	-4,81

## Détail du Passif

	01/04/2024 31/03/2025	12 mois	01/04/2023 31/03/2024	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>(105 419,81)</b>	-56,35	<b>(41 804,38)</b>	-21,27	<b>(63 615,43)</b>	-152,17
<b>Capital Social ou individuel</b>	<b>7 623,00</b>	4,07	<b>7 623,00</b>	3,88		
10131000 CAPITAL	7 623,00	4,07	7 623,00	3,88		
<b>Réserve légale</b>	<b>762,30</b>	0,41	<b>762,30</b>	0,39		
10611000 RESERVE LEGALE	762,30	0,41	762,30	0,39		
<b>Autres réserves</b>	<b>696,29</b>	0,37	<b>696,29</b>	0,35		
10680000 RESERVES FACULTATIVES	696,29	0,37	696,29	0,35		
<b>Report à nouveau</b>	<b>(52 432,37)</b>	-28,03	<b>(23 567,63)</b>	-11,99	<b>(28 864,74)</b>	-122,48
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(52 432,37)	-28,03	(23 567,63)	-11,99	(28 864,74)	-122,48
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(62 069,03)</b>	-33,18	<b>(28 864,74)</b>	-14,69	<b>(33 204,29)</b>	-115,03
<b>Subventions d'investissement</b>			<b>1 546,40</b>	0,79	<b>(1 546,40)</b>	-100,00
13800000 SUBVENTION CARSAT			9 597,00	4,88	(9 597,00)	-100,00
13980000 SUBVENTION INSCRITE AU CR			(8 050,60)	-4,10	8 050,60	100,00
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>292 495,38</b>	156,35	<b>238 325,15</b>	121,27	<b>54 170,23</b>	22,73
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>14 451,85</b>	7,73	<b>28 421,83</b>	14,46	<b>(13 969,98)</b>	-49,15
16421500 EMPRUNT BACS LAVAGE éch.01/202	840,10	0,45	3 325,69	1,69	(2 485,59)	-74,74
16430000 EMPRUNT PGE	13 525,07	7,23	25 046,73	12,75	(11 521,66)	-46,00
51980000 CONCOURS BANCAIRES	86,68	0,05	49,41	0,03	37,27	75,43
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>	<b>64 795,49</b>	34,64	<b>59 821,64</b>	30,44	<b>4 973,85</b>	8,31
45501000 COMPTE COURANT GIMENEZ COSETTE	64 795,49	34,64	59 821,64	30,44	4 973,85	8,31
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>	<b>654,90</b>	0,35			<b>654,90</b>	
41910000 AVANCES ACOMPTE CLIENTS	654,90	0,35			654,90	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>171 445,84</b>	91,65	<b>126 313,26</b>	64,27	<b>45 132,58</b>	35,73
040C Collectif fournisseurs créditeurs	169 511,32	90,61	124 362,30	63,28	45 149,02	36,30
40810000 FOURN.FACT.NON PARVENUES	1 934,52	1,03	1 950,96	0,99	(16,44)	-0,84
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>41 147,30</b>	22,00	<b>23 768,42</b>	12,09	<b>17 378,88</b>	73,12
42100000 REMUNERATIONS DUES	15 108,96	8,08	5 912,08	3,01	9 196,88	155,56
42500000 PERSONNEL ACOMPTEES			200,00	0,10	(200,00)	-100,00
42820000 CONGES A PAYER	7 140,47	3,82	5 883,31	2,99	1 257,16	21,37
43100000 URSSAF	6 012,62	3,21	1 074,87	0,55	4 937,75	459,38
43702000 MILITIS	568,06	0,30	277,62	0,14	290,44	104,62
43703000 AG2R RETRAITE ARRCO	1 409,13	0,75			1 409,13	
43708000 Compte par défaut des autres organismes	121,96	0,07	241,46	0,12	(119,50)	-49,49
43720000 ALPTIS	569,11	0,30			569,11	
43740000 AG2R	1 462,67	0,78	1 690,34	0,86	(227,67)	-13,47
43800000 TAXE D'APPRENTISSAGE	213,98	0,11	131,57	0,07	82,41	62,64
43820000 CHARGES S/CONGES A PAYER	584,05	0,31	536,06	0,27	47,99	8,95
43860000 ORGAN.SOCIAUX CHARGES A PAYER	1 575,00	0,84	465,00	0,24	1 110,00	238,71
44210000 PRELEV'T A LA SOURCE	92,30	0,05	92,30	0,05		
44551000 TVA A PAYER	5 327,00	2,85	6 367,65	3,24	(1 040,65)	-16,34
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	655,00	0,35	659,00	0,34	(4,00)	-0,61
44863000 FORMATION CONTINUE	306,99	0,16	237,16	0,12	69,83	29,44

*Mission de présentation des comptes annuels*

## Détail du Passif

	01/04/2024 31/03/2025	12 mois	01/04/2023 31/03/2024	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>	<b>187 075,57</b>	<i>100,00</i>	<b>196 520,77</b>	<i>100,00</i>	<b>(9 445,20)</b>	<i>-4,81</i>

## Détail du Compte de Résultat

	01/04/2024 31/03/2025	12 mois	01/04/2023 31/03/2024	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>285 137,33</b>	<i>101,31</i>	<b>270 484,73</b>	<i>105,72</i>	<b>14 652,60</b>	5,42
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>28 436,14</b>	<i>10,10</i>	<b>22 895,96</b>	<i>8,95</i>	<b>5 540,18</b>	24,20
<b>Ventes de marchandises FRANCE</b>	<b>28 436,14</b>	<i>10,10</i>	<b>22 895,96</b>	<i>8,95</i>	<b>5 540,18</b>	24,20
70720000 VENTE FCOIFFURE	28 436,14	<i>10,10</i>	22 895,96	<i>8,95</i>	5 540,18	24,20
<b>Production vendue Biens</b>						
<b>Production vendue Services + Travaux</b>	<b>253 012,12</b>	<i>89,90</i>	<b>232 957,00</b>	<i>91,05</i>	<b>20 055,12</b>	8,61
<b>Production vendue Services FRANCE</b>	<b>253 012,12</b>	<i>89,90</i>	<b>232 957,00</b>	<i>91,05</i>	<b>20 055,12</b>	8,61
70620000 PRESTATIONS FCOIFFURE	253 012,12	<i>89,90</i>	232 957,00	<i>91,05</i>	20 055,12	8,61
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>281 448,26</b>	<i>100,00</i>	<b>255 852,96</b>	<i>100,00</i>	<b>25 595,30</b>	10,00
<b>Subventions</b>	<b>1 546,40</b>	<i>0,55</i>			<b>1 546,40</b>	
74700000 QUOTE PART SUBVENTION CARSAT	1 546,40	<i>0,55</i>			1 546,40	
<b>Reprises sur amts, dépréciations et provisions</b>			<b>14 358,66</b>	<i>5,61</i>	<b>(14 358,66)</b>	-100,00
79120000 AIDES EMBAUCHES+APPRENTISSAGE			11 499,96	<i>4,49</i>	(11 499,96)	-100,00
79150000 REMBT ASSURANCE			2 858,70	<i>1,12</i>	(2 858,70)	-100,00
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>2 142,67</b>	<i>0,76</i>	<b>273,11</b>	<i>0,11</i>	<b>1 869,56</b>	684,54
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION	267,67	<i>0,10</i>	273,11	<i>0,11</i>	(5,44)	-1,99
75820000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 875,00	<i>0,67</i>	1 875,00			
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>346 783,42</b>	<i>123,21</i>	<b>298 227,11</b>	<i>116,56</i>	<b>48 556,31</b>	16,28
<b>Achats de marchandises</b>	<b>2 137,48</b>	<i>0,76</i>	<b>8 363,20</b>	<i>3,27</i>	<b>(6 225,72)</b>	-74,44
60710000 ACHATS REVENTE	2 137,48	<i>0,76</i>	8 363,20	<i>3,27</i>	(6 225,72)	-74,44
<b>Variation de stocks de marchandises</b>	<b>(1 127,02)</b>	<i>-0,40</i>	<b>234,79</b>	<i>0,09</i>	<b>(1 361,81)</b>	-580,01
60370000 VARIATION STOCK REVENTE	(1 127,02)	<i>-0,40</i>	234,79	<i>0,09</i>	(1 361,81)	-580,01
<b>Achats de matières premières et autres appro.</b>	<b>35 036,40</b>	<i>12,45</i>	<b>21 675,39</b>	<i>8,47</i>	<b>13 361,01</b>	61,64
60210000 ACHATS TECHNIQUES	30 273,50	<i>10,76</i>	16 711,85	<i>6,53</i>	13 561,65	81,15
60210400 ACHATS TECHNIQUES INTRACOMM.	4 762,90	<i>1,69</i>	4 963,54	<i>1,94</i>	(200,64)	-4,04
<b>Variation de stocks approvisionnements</b>	<b>3 913,72</b>	<i>1,39</i>	<b>4 244,19</b>	<i>1,66</i>	<b>(330,47)</b>	-7,79
60310000 VARIATION STOCK PRESTATIONS	3 913,72	<i>1,39</i>	4 244,19	<i>1,66</i>	(330,47)	-7,79
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>100 995,09</b>	<i>35,88</i>	<b>98 297,45</b>	<i>38,42</i>	<b>2 697,64</b>	2,74
60611000 ELECTRICITE,EAU,GAZ	3 159,78	<i>1,12</i>	5 411,14	<i>2,11</i>	(2 251,36)	-41,61
60630000 PETIT EQUIPEMENT	1 323,93	<i>0,47</i>	904,27	<i>0,35</i>	419,66	46,41
60631100 PRODUITS ENTRETIEN	328,98	<i>0,12</i>	366,17	<i>0,14</i>	(37,19)	-10,16
60640000 FOURNITURES BUREAU,REVUES	763,31	<i>0,27</i>	217,12	<i>0,08</i>	546,19	251,56
61320000 LOYER SCI FINIMAR	46 585,09	<i>16,55</i>	44 433,52	<i>17,37</i>	2 151,57	4,84
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	299,88	<i>0,11</i>	297,36	<i>0,12</i>	2,52	0,85
61400000 CHARGES LOCATIVES	12 360,16	<i>4,39</i>	13 121,06	<i>5,13</i>	(760,90)	-5,80
61553000 ENTRETIEN INSTALLATION	1 250,00	<i>0,44</i>	4 427,70	<i>1,73</i>	(3 177,70)	-71,77
61560000 MAINTENANCE	2 103,76	<i>0,75</i>	2 427,98	<i>0,95</i>	(324,22)	-13,35
61600000 ASSURANCE MULTIRISQUE	1 475,85	<i>0,52</i>	1 330,51	<i>0,52</i>	145,34	10,92
61700000 FRAIS DOSSIERS	59,70	<i>0,02</i>	45,00	<i>0,02</i>	14,70	32,67
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	7 561,05	<i>2,69</i>	7 078,40	<i>2,77</i>	482,65	6,82
62262000 HONORAIRES DIVERS	1 497,00	<i>0,53</i>	280,00	<i>0,11</i>	1 217,00	434,64

*Mission de présentation des comptes annuels*

## Détail du Compte de Résultat

		01/04/2024 31/03/2025	12 mois	01/04/2023 31/03/2024	12 mois		Variations	%
62265000	HONORAIRES JURIDIQUES	6 582,13	2,34	1 878,20	0,73		4 703,93	250,45
62270000	FRAIS ACTES	24,92	0,01	167,67	0,07		(142,75)	-85,14
62280000	FRAIS DE FORMATION	751,00	0,27	220,00	0,09		531,00	241,36
62300000	PUBLICITE	465,00	0,17	1 650,20	0,64		(1 185,20)	-71,82
62330000	SALONS	928,00	0,33	928,00	0,36			
62340000	CADEAUX	3 618,72	1,29	4 842,56	1,89		(1 223,84)	-25,27
62500000	INDEMNITES KILOMETRIQUES	120,40	0,04				120,40	
62510000	DEPLACEMENTS	81,31	0,03	172,19	0,07		(90,88)	-52,78
62511000	DEPLACEMENTS GERANTE	1 578,15	0,56	1 197,66	0,47		380,49	31,77
62570000	RECEPTIONS	1 219,89	0,43	676,45	0,26		543,44	80,34
62601000	FRAIS POST AUX	231,69	0,08	54,90	0,02		176,79	322,02
62602000	TELEPHONE	575,66	0,20	607,49	0,24		(31,83)	-5,24
62604000	IKOSOFT ABONNEMENT	858,99	0,31	683,71	0,27		175,28	25,64
62605000	PLANITY ABONNEMENT	767,73	0,27	717,00	0,28		50,73	7,08
62700000	FRAIS BANCAIRES	4 273,01	1,52	3 947,42	1,54		325,59	8,25
62810000	COTISATIONS	150,00	0,05				150,00	
62840000	FRAIS DE RECRUTEMENTS			213,77	0,08		(213,77)	-100,00
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>		<b>4 270,42</b>	1,52	<b>3 632,75</b>	1,42		<b>637,67</b>	17,55
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	622,58	0,22	402,73	0,16		219,85	54,59
63330000	FORMATION CONTINUE	1 031,84	0,37	578,52	0,23		453,32	78,36
63511100	COTISATION FONCIERE	2 616,00	0,93	2 651,50	1,04		(35,50)	-1,34
<b>Salaires et traitements</b>		<b>167 885,28</b>	59,65	<b>124 104,71</b>	48,51		<b>43 780,57</b>	35,28
64600000	SSI	10 433,00	3,71	11 865,00	4,64		(1 432,00)	-12,07
64110000	SALAIRES	128 137,20	45,53	85 962,69	33,60		42 174,51	49,06
64120000	VARIATION CONGES A PAYER	3 300,47	1,17	2 071,20	0,81		1 229,27	59,35
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	7 514,61	2,67	2 705,82	1,06		4 808,79	177,72
64400000	REMUNERATION GERANTE	18 500,00	6,57	21 500,00	8,40		(3 000,00)	-13,95
<b>Charges sociales du personnel</b>		<b>11 624,84</b>	4,13	<b>11 809,88</b>	4,62		<b>(185,04)</b>	-1,57
64510000	CHARGES PATR.URSSAF	6 107,96	2,17	4 646,98	1,82		1 460,98	31,44
64520000	COTISATIONS AUX MUTUELLES	2 071,89	0,74	1 533,83	0,60		538,06	35,08
64530000	CHARGES PATR.RETRAITE	2 303,80	0,82	1 617,09	0,63		686,71	42,47
64540000	CHARGES PATR.CHOMAGE	5 909,61	2,10	3 791,80	1,48		2 117,81	55,85
64580000	AUTRES CONTRIBUTIONS	210,59	0,07	160,88	0,06		49,71	30,90
64590000	VARIATION CHARGES S/CONGES A P	47,99	0,02	(58,30)	-0,02		106,29	182,32
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL,PHARMACIE	1 973,00	0,70	117,60	0,05		1 855,40	N/S
64900000	AIDE APPRENTISSAGE	(7 000,00)	-2,49				(7 000,00)	
<b>Cotisations personnelles de l'exploitant</b>		<b>4 946,98</b>	1,76	<b>3 611,36</b>	1,41		<b>1 335,62</b>	36,98
64690000	LOI MADELIN:prévoyance	524,42	0,19	490,34	0,19		34,08	6,95
64691000	LOI MADELIN:retraite SWISSLIFE	4 422,56	1,57	3 121,02	1,22		1 301,54	41,70
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>		<b>15 705,67</b>	5,58	<b>21 827,56</b>	8,53		<b>(6 121,89)</b>	-28,05
68110000	DOTATION AMORT.IMMOB.CORPORE	15 705,67	5,58	21 827,56	8,53		(6 121,89)	-28,05
<b>Autres charges de gestion courante</b>		<b>1 394,56</b>	0,50	<b>425,83</b>	0,17		<b>968,73</b>	227,49
65160000	REDEVANCE SACEM,SPRE	315,85	0,11	364,85	0,14		(49,00)	-13,43
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION	4,71		60,98	0,02		(56,27)	-92,28
65820000	AMENDES ET PENALITES	1 074,00	0,38	1 074,00	0,38		1 074,00	
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>(61 646,09)</b>	-21,90	<b>(27 742,38)</b>	-10,84		<b>(33 903,71)</b>	-122,21
<b>Total des produits financiers</b>								
<b>Total des charges financières</b>		<b>422,94</b>	0,15	<b>590,76</b>	0,23		<b>(167,82)</b>	-28,41

## Détail du Compte de Résultat

	01/04/2024 31/03/2025	12 mois	01/04/2023 31/03/2024	12 mois	Variations	%
<b>Intérêts et charges assimilées</b>						
66110000     INTERETS S/EMPRUNTS	<b>422,94</b>	0,15	<b>590,76</b>	0,23	<b>(167,82)</b>	-28,41
66160000     INTERETS DEBITEURS	389,87	0,14	474,19	0,19	(84,32)	-17,78
	33,07	0,01	116,57	0,05	(83,50)	-71,63
<b>Résultat financier</b>	<b>(422,94)</b>	-0,15	<b>(590,76)</b>	-0,23	<b>167,82</b>	28,41
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>(62 069,03)</b>	-22,05	<b>(28 333,14)</b>	-11,07	<b>(33 735,89)</b>	-119,07
<b>Total des produits exceptionnels</b>			<b>1 919,40</b>	0,75	<b>(1 919,40)</b>	-100,00
<b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b>			<b>1 919,40</b>	0,75	<b>(1 919,40)</b>	-100,00
77700000     QUOTE PART SUBVENTION CARSAT			1 919,40	0,75	(1 919,40)	-100,00
<b>Total des charges exceptionnelles</b>			<b>2 451,00</b>	0,96	<b>(2 451,00)</b>	-100,00
<b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b>			<b>2 451,00</b>	0,96	<b>(2 451,00)</b>	-100,00
67120000     AMENDES ET PENALITES			2 451,00	0,96	(2 451,00)	-100,00
<b>Résultat exceptionnel</b>			<b>(531,60)</b>	-0,21	<b>531,60</b>	100,00
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(62 069,03)</b>	-22,05	<b>(28 864,74)</b>	-11,28	<b>(33 204,29)</b>	-115,03

## Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/04/2024 31/03/2025	12 mois	01/04/2023 31/03/2024	12 mois	Ecarts	%
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>281 448</b>	100,00	<b>255 853</b>	100,00	<b>25 595</b>	10,00
Ventes de marchandises	28 436	10,10	22 896	8,95	5 540	24,20
- Achats de marchandises	2 137	7,52	8 363	36,53	(6 226)	-74,44
- Variation stocks de marchandises	(1 127)	-3,96	235	1,03	(1 362)	-580,01
<b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>	<b>27 426</b>	96,45	<b>14 298</b>	62,45	<b>13 128</b>	91,82
Production vendue	253 012	89,90	232 957	91,05	20 055	8,61
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>253 012</b>	89,90	<b>232 957</b>	91,05	<b>20 055</b>	8,61
- Achats stockés approvisionnement	35 036	13,85	21 675	9,30	13 361	61,64
- Variation des stocks et approvisionnement	3 914	1,55	4 244	1,82	(330)	-7,79
- Achats de sous-traitance directe						
<b>MARGE BRUTE PRODUCTION (b)</b>	<b>214 062</b>	84,61	<b>207 037</b>	88,87	<b>7 025</b>	3,39
<b>MARGES (Commerciale + Production )</b>	<b>241 488</b>	85,80	<b>221 335</b>	86,51	<b>20 152</b>	9,10
- Achats non stockés (c)	5 576	1,98	6 899	2,70	(1 323)	-19,17
- Autres charges externes (c)	95 419	33,90	91 399	35,72	4 020	4,40
<b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b>	<b>139 945</b>	49,72	<b>124 217</b>	48,55	<b>15 728</b>	12,66
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)</b>	<b>140 493</b>	49,92	<b>123 038</b>	48,09	<b>17 455</b>	14,19
+ Subventions d'exploitation	1 546	0,55			1 546	
- Impôts, taxes sur rémunérations	1 654	0,59	981	0,38	673	68,60
- Autres impôts et taxes	2 616	0,93	2 652	1,04	(36)	-1,34
- Salaires et traitements	167 885	59,65	124 105	48,51	43 781	35,28
- Charges sociales	16 572	5,89	15 421	6,03	1 151	7,46
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>(46 689)</b>	-16,59	<b>(20 121)</b>	-7,86	<b>(26 568)</b>	-132,04
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	2 143	0,76	273	0,11	1 870	684,54
+ Transfert de charges d'exploitation			14 359	5,61	(14 359)	-100,00
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	15 706	5,58	21 828	8,53	(6 122)	-28,05
- Autres charges de gestion courante	1 395	0,50	426	0,17	969	227,49
<b>RÉSULTAT EXPLOITATION</b>	<b>(61 646)</b>	-21,90	<b>(27 742)</b>	-10,84	<b>(33 904)</b>	-122,21
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	423	0,15	591	0,23	(168)	-28,41
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>(62 069)</b>	-22,05	<b>(28 333)</b>	-11,07	<b>(33 736)</b>	-119,07
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>(62 069)</b>	-22,05	<b>(28 865)</b>	-11,28	<b>(33 204)</b>	-115,03

## 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 **187 076** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **285 137** euros et un total **charges** de **347 206** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-62 069** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2024** et finit le **31/03/2025**.

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 31/03/2025	
		Augmentations		Diminutions			
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions		

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	3 615				3 615
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>3 615</b>					<b>3 615</b>

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	46 620				46 620
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>275 139</b>				<b>275 139</b>

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	9 896		446		10 342
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>9 896</b>		<b>446</b>		<b>10 342</b>

<b>TOTAL</b>	<b>288 650</b>			<b>446</b>		<b>289 095</b>
--------------	----------------	--	--	------------	--	----------------

## Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2025
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement			
	Fonds commercial			
	Autres immobilisations incorporelles	3 615		3 615
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		<b>3 615</b>		<b>3 615</b>
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions sur sol propre			
	sur sol d'autrui			
	instal. agencement aménagement			
	Instal technique, matériel outillage industriels	21 708	3 187	24 895
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	191 949	11 153	203 102
CORPORELLES	Matériel de transport			
	Matériel de bureau, mobilier	40 785	1 365	42 150
	Emballages récupérables et divers			
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>254 442</b>	<b>15 706</b>	<b>270 147</b>
<b>TOTAL</b>		<b>258 056</b>	<b>15 706</b>	<b>273 762</b>

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

## Créances et Dettes

		31/03/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	10 342	10 342	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	663	663	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	24 160	24 160	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	87 159	87 159	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	14 200	14 200	
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>136 524</b>	<b>136 524</b>	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		87 159		

		31/03/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTEES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	87	87		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	14 365	12 427	1 938	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	171 446	171 446		
	Personnel et comptes rattachés	22 249	22 249		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 517	12 517		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 327	5 327		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 054	1 054		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	64 795	64 795		
	Autres dettes				
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>291 840</b>	<b>289 903</b>	<b>1 938</b>	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		14 007			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		64 795			

## Capital social

	31/03/2025	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				
<b>Du capital social fin d'exercice</b>	<b>500,00</b>	<b>15,2460</b>	<b>7 623,00</b>	

## Stocks et En-cours

	31/03/2025	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution

<b>Marchandises</b>				
Marchandises revendues en l'état	19 196	18 069	1 127	
<b>Approvisionnements</b>				
Matières premières	14 824	18 738		3 914
Autres approvisionnements				
<b>TOTAL I</b>	<b>34 020</b>	<b>36 806</b>	<b>1 127</b>	<b>3 914</b>
<b>Production</b>				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
<b>TOTAL II</b>				
<b>Production en cours</b>				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
<b>TOTAL III</b>				
<b>Production stockée ( Total II + Total III )</b>				

## Produits à recevoir (avec détail)

	31/03/2025	31/03/2024	Variations %
<b>Créances rattachées à des participations</b>			
<b>Autres immobilisations financières</b>			
<b>Autres créances clients</b>			
Autres créances	<b>663</b>	<b>535</b>	128 23,83
<b>TOTAL</b>	<b>663</b>	<b>535</b>	128 23,83

## Charges à payer (avec détail)

	31/03/2025	31/03/2024	Variations	%
<b>Emprunts obligataires convertibles</b>				
<b>Autres emprunts obligataires</b>				
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>87</b>	<b>49</b>	37	75,43
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>				
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>1 935</b>	<b>1 951</b>	(16)	-0,84
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>10 475</b>	<b>7 912</b>	2 563	32,40
<b>Dettes fournisseurs d'immobilisation</b>				
<b>Autres dettes</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>12 497</b>	<b>9 912</b>	2 584	26,07

## Charges constatées d'avance (avec détail)

	<b>31/03/2025</b>	<b>31/03/2024</b>	<b>Variations %</b>
<b>Charges constatées d'avance - EXPLOITATION</b>	<b>14 200</b>	<b>14 398</b>	(198) -1,37
<b>Charges constatées d'avance - FINANCIERES</b>			
<b>Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES</b>			
<b>TOTAL</b>	14 200	14 398	(198) -1,37

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le <b>01042024</b>	et clos le <b>31032025</b>	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- <b>O</b> B (entreprises de transport maritime) <input type="checkbox"/>
<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>			
Désignation de la société <b>SARL STYL'MAGIC</b>		Adresse du siège social	
SIRET	<b>34488460600015</b>		
Adresse du principal établissement <b>Rue CLEMENT ADER CENTRE COMMERCIAL LE MARLIOZ 73100 AIX-LES-BAINS</b>		Ancienne adresse en cas de changement	
<b>RÉGIME FISICAL DES GROUPES</b>			
<i>Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)</i>			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante		SIRET	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère : <input type="text"/>			
<b>B ACTIVITÉ</b>			
Activités exercées	<b>SALON DE COIFFURE MIXTE</b>		Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>
<b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
<b>1. Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable au taux normal <input type="text"/> <b>0</b>	Bénéfice imposable à 15% <input type="text"/>	Déficit <input type="text"/> <b>62 870</b>
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% <input type="text"/>			
<b>2. Plus-values</b>	PV à long terme imposables à 15% <input type="text"/>	PV à long terme imposables à 19% <input type="text"/>	PV exonérées (art. 238 quindecies) <input type="text"/>
Autres PV imposables à 19% <input type="text"/>		PV à long terme imposables à 0% <input type="text"/>	
<b>3. Abattements sur le bénéfice et exonérations</b>	Entreprise nouvelle art. 44 sexies <input type="checkbox"/> Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/> Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art 44 octies A <input type="checkbox"/> Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/> Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/> France ruralités revitalisation <input type="checkbox"/> Zone franche d'activité nouvelle génération <input type="checkbox"/> Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies <input type="checkbox"/> Autres dispositifs <input type="checkbox"/> FRR art. 44 quindecies A <input type="checkbox"/> art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/> Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/> Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="text"/> Bassins urbains à dynamiser (BUD) <input type="checkbox"/> art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>		
Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>			
<b>4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer</b> dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI <input type="checkbox"/>			
<b>D IMPUTATIONS</b> (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.			
<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%			
<b>F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? <b>OUI</b>		Si oui, indication du logiciel utilisé	ComptabiliteExpert
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : <b>I</b>		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 <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant :	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :		Date : 23062025 Lieu : AIX LES BAINS	Qualité et nom du signataire : GERANTE
N° d'agrément :		Signature : COSETTE GIMENEZ	
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/>		prestataire :	

**IMPOT SUR LES SOCIETES**  
**ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065**

N° 2065 Bis-SD (SUITE)  
(2025)

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

Désignation de l'entreprise  
et Date de clôture de l'exercice

**SARL STYL'MAGIC**

**31032025**

**I DIVERS**

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

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

**J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME S'IMPLIFIÉ 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 2024, 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.

Rétrcessions 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 %
M VLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
M VLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
M VLT réalisée au cours de l'exercice			
M VLT restant à reporter			

**K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (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

# **IMPOT SUR LES SOCIETES**

## **ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065**

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

Désignation de l'entreprise  
et date de clôture de l'exercice

**SARL STYL'MAGIC**  
**31032025**

G	<b>RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS</b>		
1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même Payées par un établissement chargé du service des titres	(a) (b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus		(e) (f) (g)	
<b>(A préciser par nature sur les lignes e à h)</b>		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis		total (a à h)	

## H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

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 \*

12

Numéro SIRET \* 3 4 4 8 8 4 6 0 6 0 0 0 1 5

Néant  \*

				Exercice N, clos le, 31032025	N-1 31032024
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
IMMobilisations incorporelles	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	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 immobilisa-tions incorporelles	AL	AM		
IMMobilisations corporelles	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	24 895	3 187
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	250 244	4 992
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
IMMobilisations financières (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	10 342	9 896
<b>TOTAL (II)</b>		<b>289 095</b>	<b>BK</b>	<b>273 762</b>	<b>15 333</b>
			<b>BK</b>	<b>273 762</b>	<b>30 593</b>
Stocks *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	14 824	18 738
	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	19 196	18 069
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
Créances	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY		
	Autres créances (3)	BZ	CA	111 982	105 233
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....	CD	CE		
	Disponibilités	CF	CG	11 540	9 490
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	14 200	14 398
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>CJ</b>	<b>CK</b>	<b>171 742</b>	<b>165 927</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN			
	<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>	<b>CO</b>	<b>1A</b>	<b>273 762</b>	<b>187 076</b>
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	10 342	(3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations :	Stocks :			Créances :

Désignation de l'entreprise <b>SARL STYL'MAGIC</b>			Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N	Exercice N-1
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 7 623..... )	DA	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
	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
	Report à nouveau	DH	(52 432)
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	(62 069)
	Subventions d'investissement	DJ	1 546
	Provisions réglementées *	DK	
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	(105 420)
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	<b>TOTAL (II)</b>	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	
<b>DETTE(S) (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	14 452
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )	DV	64 795
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	655
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	171 446
	Dettes fiscales et sociales	DY	41 147
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	292 495
	Ecart de conversion passif *	ED	
	<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	EE	187 076
<b>RENOVIS</b>	(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	289 903
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créiteurs de banques et CCP	EH	87
			49

\* 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	28 436	FB		FC	28 436	22 896	
	Production vendue { biens* services *	FD		FE		FF			
		FG	253 012	FH		FI	253 012	232 957	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	281 448	FK		FL	281 448	255 853	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	1 546		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP		14 359	
	Autres produits (1) (11)					FQ	2 143	273	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	285 137	270 485	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	2 137	8 363	
	Variation de stock (marchandises )*					FT	(1 127)	235	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	35 036	21 675	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	3 914	4 244	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	100 995	98 297	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	4 270	3 633	
	Salaires et traitements *					FY	167 885	124 105	
	Charges sociales (10)					FZ	16 572	15 421	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilier	{ - dotations aux amortissements * (14)			GA	15 706	21 828	
		-sations	- dotations aux provisions			GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC			
AUTRES CHARGES	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	1 395	426	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	346 783	298 227	
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					GG	(61 646)	(27 742)	
	Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *				GH			
PRODUITS FINANCIERS	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI			
	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			
CHARGES FINANCIERES	Total des produits financiers (V)					GP			
	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	423	591	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)							GU	423	591
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	(423)	(591)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	(62 069)	(28 333)

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

4

## COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise <b>SARL STYL'MAGIC</b>			Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	1 919
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	<b>1 919</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	2 451
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	<b>2 451</b>
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>			<b>(532)</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	
Impôts sur les bénéfices *		(X)	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>			<b>285 137</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>			<b>347 206</b>
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>			<b>301 269</b>
<b>RENOVIS</b>	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont {     produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	
	(3) Dont {     - Crédit-bail mobilier *	HP	
	- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous )	1H	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinque D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	14 359
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales de l'exploitant (13) obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	4 947
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	3 611
	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	316
	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 4 947 obligatoires A9 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	HS	365
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)		
(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			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N
			Charges antérieures
			Produits antérieurs

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

Néant  \*

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

<b>CADRE A</b>		<b>IMMOBILISATIONS</b>		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations		
					1	2 Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence	3 Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste
<b>INCORP.</b>	Frais d'établissement et de développement	<b>TOTAL I</b>		CZ	1	D8	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	<b>TOTAL II</b>		KD	3 615	KE	KF
<b>CORPORELLES</b>	Terrains			KG		KH	KI
	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 Composants ]	M2	KP		KQ	KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	[ Dont Composants ]	M3	KS	24 895	KT	KU
	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	203 623	KW	KX
	Matériel de transport *			KY		KZ	LA
	Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	46 620	LC	LD
	Emballages récupérables et divers *			LE		LF	LG
	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI	LJ
	Avances et acomptes			LK		LL	LM
	<b>TOTAL III</b>		LN	275 139		LO	LP
	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M	8T
<b>FINANCIERES</b>	Autres participations			8U		8V	8W
	Autres titres immobilisés			1P		1R	1S
	Prêts et autres immobilisations financières			1T	9 896	1U	1V 446
	<b>TOTAL IV</b>		LQ	9 896		LR	LS 446
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>		ØG	288 650		ØH	ØJ 446
<b>CADRE B</b>		<b>IMMOBILISATIONS</b>		Diminutions			Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence
				par virement de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	3 Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	
<b>INCORP.</b>	Frais d'établissement et de développement	<b>TOTAL I</b>	IN	1	CØ	DØ	D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	<b>TOTAL II</b>	IO		LV	3 615	1X
<b>CORPORELLES</b>	Terrains	IP		LX		LY	LZ
Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	MC
	Sur sol d'autrui	IR		MD		ME	MF
	Inst. gales, agencets et am des constructions	IS		MG		MH	MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ		MK	ML 24 895
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU		MM		MN	MO 203 623
	Matériel de transport	IV		MP		MQ	MR
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	MU 46 620
	Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW	MX
	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ		NA	NB
	Avances et acomptes	NC		ND		NE	NF
	<b>TOTAL III</b>		IY		NG	NH	NI 275 139
<b>FINANCIERES</b>	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	2G 10 342
	<b>TOTAL IV</b>		I3		NJ	NK	2H 10 342
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>		I4		ØK	ØL	289 095	ØM

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

Exercice N clos le : **3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5**

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : **SARL STYL'MAGIC** \_\_\_\_\_ Néant  \*

<b>CADRE A</b>	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [ (col.1 - col.2) - col.5 (5) ]	
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)		
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4			
1 Concessions, brevets et droits similaires							
2 Fonds commercial							
3 Terrains							
4 Constructions							
5 Installations techniques mat. et out. industriels							
6 Autres immobilisations corporelles							
7 Immobilisations en cours							
8 Participations							
9 Autres titres immobilisés							
<b>10 TO TAUX</b>							

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.  
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

- a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
- b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

## CADRE B

### DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE .....

--

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE ..... -

--

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE ..... =

--

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

Désignation de l'entreprise : <b>SARL STYL'MAGIC</b>											Néant <input type="checkbox"/> *
<b>CADRE A</b>	<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>										
	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	
<b>TOTAL I</b>			RK	<b>3 615</b>	RM		RN		RO	<b>3 615</b>	
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 aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	21 708	QA	3 187	QB		QC	24 895	
Autres immobilisations corporelles		Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	191 949	QE	11 153	QF		QG	203 102	
		Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	40 785	QM	1 365	QN		QO	42 150	
		Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT		
<b>TOTAL II</b>			QU	<b>254 442</b>	QV	<b>15 706</b>	QW		QX	<b>270 147</b>	
<b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>			ØN	<b>258 056</b>	ØP	<b>15 706</b>	ØQ		ØR	<b>273 762</b>	
<b>CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>											
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				
<b>TOTAL I</b>	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD				
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8				
Constructions		Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
		Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4		
		Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2		
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	U7		
		Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5		
		Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3		
		Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1		
		<b>TOTAL II</b>	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations	NL				NM				NO		
<b>TOTAL III</b>											
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		
<b>CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>											
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											

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

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 quinques H du CGI)	IJ	IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP		TQ		TR	
<b>TOTAL I</b>		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	
<b>TOTAL II</b>		5Z	TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations <ul style="list-style-type: none"> <li>- incorporelles</li> <li>- corporelles</li> <li>- titres mis en équivalence</li> <li>- titres de participation</li> <li>- autres immobilisations financières (1) *</li> </ul>	6A	6B		6C		6D	
		6E	6F		6G		6H	
		Ø2	Ø3		Ø4		Ø5	
		9U	9V		9W		9X	
		Ø6	Ø7		Ø8		Ø9	
		6N	6P		6R		6S	
		6T	6U		6V		6W	
	Sur stocks et en cours	6X	6Y		6Z		7A	
	Sur comptes clients	7B	TY		TZ		UA	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	7C	UB		UC		UD	
<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III )</b>		UE		UF				
Dont dotations et reprises		UG		UH				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>		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 : <u>SARL STYL'MAGIC</u>						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	10 342	UV	UW	
	Clients douteux ou litigieux		VA				
	Autres créances clients		UX				
	Créance représentative de titres ( Provision pour dépréciation antérieurement constituée * ) prêtés ou remis en garantie *		Z1				
	Personnel et comptes rattachés		UY				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	663	663		
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices					
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	24 160	24 160	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN			
		Divers		VP			
Groupe et associés (2)		VC		87 159	87 159		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR					
Charges constatées d'avance		VS		14 200	14 200		
TOTaux		VT		136 524	VU	136 524	
RENOVIS	(1)	Montant des	VV				
		- Prêts accordés en cours d'exercice					
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice					
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF		87 159			
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	
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	87	87		
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	14 365	12 427	1 938	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B		171 446	171 446		
Personnel et comptes rattachés		8C		22 249	22 249		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D		12 517	12 517		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	5 327	5 327		
	Obligations cautionnées		VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1 054	1 054		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI		64 795	64 795		
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		291 840	VZ	289 903	
RENOVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractées auprès des associés personnes physiques	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	VL	64 795	
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.							

Désignation de l'entreprise : <b>SARL STYL'MAGIC</b>						Néant <input type="checkbox"/> *	Exercice N, clos le : <b>31032025</b>	
<b>I. RÉINTEGRATIONS</b>								
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE							
	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)							
	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			
	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 reintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de reintégration (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			
	Amendes et pénalités	WJ	1 074	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *	XZ			
	Réintérations prévues à l'article 155 du CGI*							
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)								
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7			
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 %}						
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *	{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions						
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)								
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			
				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								
<b>TOTAL I</b>								
<b>II . DÉDUCTIONS</b>								
PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE								
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *								
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrees dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B , cadre III )								
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						
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %							
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *							
	Régime des sociétés mères et des filiales * ( Quote-part de frais et charges restant imposable à Produit net des actions et parts d'intérêts : déduire des produits nets de participation 2A )							
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)							
	Dédiction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .							
Majoration d'amortissement *								
Mesures d'incitation	France Ruralisée Revitalisante (FRR) (art.44 quindecies A)	HT	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA		
	Zone franche urbaine-TE (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 quindecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB		
	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5				
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	X9	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 décies)	YH	Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI		)
Dt déd. exc. (art. 39 décies A)	YA	Dt déd. exc. (art. 39 décies B)	YC	Dt déd. exc. (art. 39 décies C)	YD			
Dont déductions exceptionnelles (art. 39 décies F)	YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 décies G)	YL					
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)								
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	X9	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 décies)	YH	Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI		)	
Dt déd. exc. (art. 39 décies A)	YA	Dt déd. exc. (art. 39 décies B)	YC	Dt déd. exc. (art. 39 décies C)	YD			
Dont déductions exceptionnelles (art. 39 décies F)	YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 décies G)	YL					
Deductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								
<b>III . RÉSULTAT FISCAL</b>						<b>TOTAL II</b>		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice ( I moins II ) déficit ( II moins I )						XI		
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)*						XN	0	
<b>RÉSULTAT FISCAL</b> <b>BÉNÉFICE</b> (ligne XN) ou <b>DÉFICIT</b> reportable en avant (ligne XO)						XO	62 870	

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

2058A - Déductions diverses  
au 31/03/2025

Libellé	Montant
REMB. AMENDE NON DED	1 875
<b>Totalisation</b>	<b>1 875</b>

Désignation de l'entreprise <u>SARL STYL'MAGIC</u>		Néant <input type="checkbox"/> *
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter	
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	62 870
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	62 870
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGES À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>		
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	7 725
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>		
(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
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>	YN	YO
<b>à reporter au tableau 2058-A :</b>	↓ 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.

## DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

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

\* 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 : <b>SARL STYL'MAGIC</b>								Néant <input type="checkbox"/> *
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(23 568)	AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	{ - Réserve légale - Autres réserves}	ZB	
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(28 865)		Dividendes		ZD	
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZE	
	<b>TOTAL I</b>		<b>(52 432)</b>		Report à nouveau		ZF	
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		<b>TOTAL II</b>	<b>(52 432)</b>
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>								Exercice N :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )	J7			Exercice N-1 :	Exercice N-1 :		
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YQ			
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YR			
DETALS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YS			
	- Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris et de copropriété en location pour une durée > 6 mois )	J8	46 885		YT			
	- Personnel extérieur à l'entreprise				XQ	59 245		57 852
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				YU			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				SS	16 416		9 624
	- Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )	ES			YV			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ST	25 334		30 821
IMPOSTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				ZJ	<b>100 995</b>		<b>98 297</b>
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) ZS				YW	2 616		2 652
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				9Z	1 654		981
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YX	<b>4 270</b>		<b>3 633</b>
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YY	57 715		51 172
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2024) *				YZ	26 092		22 586
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØB	149 385		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ØS			
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP				ZK		%	%
	- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) 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			
	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA							
REGIME DE GROUPE*				Plus-values à 15% JK		Plus-values à 0% JL		
				Plus-values à 19% JM		Imputations JC		
	Groupe : résultat d'ensemble. JD			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			N° SIRET de la société mère du groupe JJ				

(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).

## Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

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

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

Néant  \*

- ①** Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.  
**②** Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % <b>①</b> ou 12,80 % <b>②</b> .	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) <b>①</b> *.	
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) <b>①</b> *.	

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

Origine <b>①</b>	Moins-values à 12,80 % <b>②</b>	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % <b>③</b>	Solde des moins-values à 12,80 % <b>④</b>
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 - 4		
	N - 5		
	N - 6		
	N - 7		
	N - 8		
	N - 9		
	N - 10		

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

Origine <b>①</b>	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme <b>④</b>	Imputations sur le résultat de l'exercice <b>⑤</b>	Solde des moins-values à reporter col.⑥ = ② + ③ - ⑤ - ① <b>⑥</b>
	A 19 %, ou à 15 % <b>②</b>	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice <b>③</b>			
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 - 4				
	N - 5				
	N - 6				
	N - 7				
	N - 8				
	N - 9				
	N - 10				

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

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

Désignation de l'entreprise : <b>SARL STYL'MAGIC</b>					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N</b>		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				
<b>TOTAL</b> (ligne 1 et 2)		3				
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5				
<b>TOTAL</b> (ligne 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				
<b>II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS*</b> (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.

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

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

 Exercice ouvert le : **01042024** et clos le : **31032025** Durée en nombre de mois **12**
**DECLARATION DES EFFECTIFS**

Effectifs moyens du personnel	YP	6
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	281 448
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	
<b>TOTAL 1</b>	OX	<b>281 448</b>

**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	2 143
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	1 546
Variation positive des stocks	OD	1 127
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
<b>TOTAL 2</b>	OM	<b>4 816</b>

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

Achats	ON	42 750
Variation négative des stocks	OQ	3 914
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	48 534
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	1 395
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	
<b>TOTAL 3</b>	OJ	<b>96 592</b>

**IV - Valeur ajoutée produite**

Calcul de la Valeur Ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	OG	<b>189 672</b>
-----------------------------	------------------------------------	----	----------------

**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	189 672
--	----	---------

**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	281 448
Effectifs au sens de la CVAE			EY	6
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			HX	
Période de référence	GY	01/04/2024	GZ	31/03/2025
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			HR	

(17)

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. II<sup>e</sup> au C.G.I.)

N° de dépôt

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

 (1)
Néant  \*EXERCICE CLOS LE **3|1|0|3|2|0|2|5**N° SIRET **3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 | 0 | 6 | 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 d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	<b>1</b>
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	<b>1</b>
Totalisation	P5	<b>2</b>

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	<b>498</b>
Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	<b>2</b>
Totalisation	P6	<b>500</b>

**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 de famille  Prénom(s) Nom d'usage  % de détention  Nb de parts ou actions Naissance : Date  N° département  Commune  Pays Adresse : N°  Voie Code postal  Commune  Pays Titre (2)  Nom de famille  Prénom(s) Nom d'usage  % 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)

Néant  \*

EXERCICE CLOS LE 31032025

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 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 31/03/2025**

Libellé	Montant
CONCOURS BANCAIRES 1T25	87
FNP SOCIAL 1T25	1 011
FNP HONO JURIDIQUES	924
PROV CP AU 31/03/25	7 140
TA LIBERATOIRE	214
PROV CS S/CP 31/03/25	584
CFE 1T25	655
PROV SSI	1 575
FORMATION CONTINUE	307
Totalisation	<b>12 497</b>

## Charges constatées d'avance (détail)

### au 31/03/2025

Détail des charges constatées d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
CCA - FINIMAR SCI	01/04/2025	30/06/2025	1 772		
CCA - FINIMAR SCI	01/04/2025	30/06/2025	11 980		
CCA - AXA ASSURANCES 01/11/24-30/04/25	01/04/2025	30/04/2025	123		
CCA - IKOSOFT 01/06/2024-31/05/2025	01/04/2025	31/05/2025	325		
Totalisation			<b>14 200</b>		

Produits à recevoir (détail)  
au 31/03/2025

Libellé	Montant
ORGAN. SOCIAUX PROD A RECEV	663
Totalisation	<b>663</b>