

Désignation de l'entreprise										MACAREL EDITIONS										Néant <input type="checkbox"/> *											
Adresse de l'entreprise										160 AVENUE DE FES 34080 MONTPELLIER																					
SIRET										9 0 1 5 6 9 7 8 0 0 0 0 2 5																					
Durée de l'exercice en nombre de mois *										1 2		Durée de l'exercice précédent *										1 2									
																				Exercice N clos le											
																				3 1 1 2 2 0 2 4											
ACTIF										Brut 1										Amortissements-Provisions 2										Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010											012																	
		Autres *	014											016																	
	Immobilisations corporelles *		028	15 035										030	8 926										6 109						
	Immobilisations financières * (1)		040											042																	
	Total I (5)			044	15 035										048	8 926										6 109					
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050											052																
		Marchandises *		060											062																
	Avances et acomptes versés sur commandes			064											066																
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068	722 412										070											722 412					
		Autres * (3)		072	14 643										074											14 643					
	Valeurs mobilières de placement			080											082																
	Disponibilités			084	9 207										086											9 207					
	Charges constatées d'avance *			092	394										094											394					
	Total II			096	746 656										098											746 656					
	Total général (I + II)			110	761 690										112	8 926										752 765					
PASSIF																				Exercice N 1		NET									
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *													120											500						
	Écarts de réévaluation													124																	
	Réserve légale													126											50						
	Réserves réglementées *													130																	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)													131											14 966						
	Report à nouveau													134																	
	Résultat de l'exercice													136											(3 799)						
	Subventions d'investissement													137																	
	Provisions réglementées													140																	
	Total I													142											11 717						
Provisions pour risques et charges													Total II											154							
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées													156																	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours													164																	
	Fournisseurs et comptes rattachés *													166											612 960						
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)													169	127 743										127 810						
	Comptes courants d'associés													173											277						
	Autres dettes													175																	
	Produits constatés d'avance													174																	
	Total III													176											741 047						
Total général (I + II + III)													180											752 765							
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an		193											(4)	Dont dettes à plus d'un an		195													
	(2)	Dont créances à plus d'un an		197											(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *		182	4 648												
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs		199											Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *		184														
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD																															

②

## COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise <u>MACAREL EDITIONS</u>		Néant <input type="checkbox"/>	
<b>A – RÉSULTAT COMPTABLE</b>		Formulaire déposé au titre de l'IR		018	Exercice N clos le 31/12/2024
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210
	Production vendue	Biens	215		214
		Services *	217		218
		(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222
	Production stockée *				224
	Production immobilisée *				226
	Subventions d'exploitations reçues				230
Autres produits					3
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					2 941 238
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234
	Variation de stocks (marchandises) *				236
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				240
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : – mobilier : ..... – immobilier : .....)			242
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	2 191
	Rémunérations du personnel *				250
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252
	Dotations aux amortissements *				254
	dont amortissement du fonds de commerces				255
	Dotations aux provisions				256
	Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		259	260
Total des charges d'exploitation (II)					2 945 037
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					(3 799)
Produits financiers (III)		280			294
Produits exceptionnels (IV)					290
Charges exceptionnelles (VI)	{ dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347			300
	{ dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348			
Impôt sur les bénéfices * (VII)					306
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)					(3 799)
<b>B – RÉSULTAT FISCAL</b>		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318	
	Provisions non déductibles *			322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	330
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	{ Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		249	251
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999	
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies A)	987	342
			JEI (44. sexies A)	989	
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138	
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991	France Ruralités Revitalisation (art.44 quindécies A)	181	
	ZFANG 44. quaterdecies	345	Investissements et souscriptions outre mer	344	
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44. septidécies)	993	
	Créance due au report en arrière du déficit			346	350
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies)	655	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	643	
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies B)	645	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies C)	647	
Droit divers	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies D)	648	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)	641	
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies F)	990	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies G)	649	
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352
Bénéfices col. 1 Déficit col. 2				354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :				360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370	372
Bénéfices col. 1 Déficit col. 2				370	3 799

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