

## **Comptes Annuels**

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

## SARL MALLIA

54 Avenue Roger Cohé

33600 PESSAC





## **Sommaire**

#### Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Attestation sans observation	1
Bilan	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de Résultat	5
Compte de Résultat 1/2	6
Compte de Résultat 2/2	7
Annexe	8
Régles et méthodes comptables	9
Détail des Comptes	11
Soldes Intermédiaires de Gestion	12
Détail de l'Actif	13
Détail du Passif	14
Détail du Compte de Résultat	15
Liasse	18
BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés	19
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés	20
BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés	21
BIC-RS 2033 A - Bilan	22
BIC-RS 2033 B - Compte de résultat	23
2033B - Divers à réintégrer	24
2033B - Divers à déduire	25
BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements	26
2033C - Détail du cadre III, plus & moins values	27
BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits	28
2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer	29
BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée	30
BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1	31
BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1	32





### Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL MALLIA** relatifs à l'exercice du **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 29 560 euros

Chiffre d'affaires : 54 565 euros

Résultat net comptable : 62 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Merignac Le 29/07/2024

Signature

LEJAS Carole Expert-Comptable





# Etats financiers au 31/12/2023 Bilan





### **Bilan Actif**

				31/12/2022	
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (1)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de développement Concessions brevets droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques,mat. et outillage indus. Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes	27 479,93	4 623,61	22 856,32	20 063,24
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) Participations évaluées selon mise en équival. Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	27 479,93	4 623,61	22 856,32	20 063,24
ANT	STOCKS ET EN-COURS  Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services	2 995,22		2 995,22	7 020,16
ACTIF CIRCULANT	Produits intermédiaires et finis Marchandises	336,00		336,00	617,30
ACTIF	Avances et Acomptes versés sur commandes  CREANCES (3)  Créances clients et comptes rattachés  Autres créances  Capital souscrit appelé, non versé  VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	674,88 1 690,19		674,88 1 690,19	3 888,51
	DISPONIBILITES  Charges constatées d'avenue	973,92		973,92	3 790,24
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	33,00		33,00	866,00
PTES ILARIS	TOTAL (III)	6 703,21		6 703,21	16 182,21
COMI	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)  Primes de remboursement des obligations (V)  Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	34 183,14	4 623,61	29 559,53	36 245,45

- (1) dont droit au bail
- (2) dont immobilisations financières à moins d'un an
- (3) dont créances à plus d'un an





## **Bilan Passif**

		31/12/2023	31/12/2022
	Capital social ou individuel Primes d' émission, de fusion, d' apport Ecarts de réévaluation	1 000,00	1 000,00
Capitaux Propres	RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves		
Сар	Report à nouveau	(14 837,14)	
	Résultat de l'exercice	62,24	(14 837,14)
_	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(13 774,90)	(13 837,14)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
Autr pr	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
Pro	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES  Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers (3) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20 389,89 4 082,88	23 861,82 9 566,90
DE	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	12 927,98 5 933,68	13 056,62 3 597,25
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
-	Produits constatés d'avance (1)		
-	Total des dettes	43 334,43	50 082,59
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	29 559,53	36 245,45
(1) (2) (3)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	62,24 26 504,49	(14 837,14) 50 082,59
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	26 504,4	9



# Etats financiers au 31/12/2023 Compte de Résultat





#### Compte de Résultat

1/2

31/12/2023 31/12/2022 France Exportation 12 mois 19 mois Ventes de marchandises 3 357.55 3 357.55 2 028.52 Production vendue (Biens) PRODUITS D'EXPLOITATION Production vendue (Services et Travaux) 51 207,73 51 207,73 24 996,57 Montant net du chiffre d'affaires 54 565,28 54 565,28 27 025,09 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation 1 250,28 2 083,00 Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits 7,24 0,90 Total des produits d'exploitation (1) 55 822,80 29 108,99 Achats de marchandises Variation de stock 281,30 (617,30)Achats de matières et autres approvisionnements 11 866.83 17 530.25 Variation de stock 4 024,94 (7 020,16) Autres achats et charges externes 28 819,02 25 902,76 CHARGES D'EXPLOITATION Impôts, tax es et v ersements assimilés 1 101,00 Salaires et traitements 5 177,63 6 166,82 Charges sociales du personnel 191,46 222,11 Cotisations personnelles de l'exploitant Dotations aux amortissements : - sur immobilisations 3 261,91 1 361,70 - charges d'ex ploitation à répartir Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant Dotations aux provisions 207.80 0.03 Autres charges Total des charges d'exploitation (2) 54 931,89 43 546,21 890,91 RESULTAT D'EXPLOITATION (14437,22)





## **Compte de Résultat**

		31/12/2023	31/12/2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	890,91	(14 437,22)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	809,67	399,92
	Total des charges financières	809,67	399,92
	RESULTAT FINANCIER	(809,67)	(399,92)
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	81,24	(14 837,14)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges  Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	19,00	
Ĥ	Total des charges exceptionnelles	19,00	
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES	(19,00)	
	TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES	55 822,80 55 760,56	29 108,99 43 946,13
	RESULTAT DE L'EXERCICE	62,24	(14 837,14)
(2) d (3) d	ont produits afférents à des exercices antérieurs ont charges afférentes à des exercices antérieurs ont produits concernant les entreprises liées ont intérêts concernant les entreprises liées		





# Etats financiers au 31/12/2023 Annexe





#### 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 29 560 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 55 823 euros et un total **charges** de 55 761 euros, dégageant ainsi un **résultat** de 62 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2023 et finit le 31/12/2023.

Il a une durée de 12 mois.

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissements des dits comptes annuels.

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.

#### **Immobilisations**

Les immobilisations 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 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.

#### Amortissements

Les principales durées d'amortissements sont les suivantes :

- Concessions, brevets et licences : 1 à 5 ans.
- Constructions: 20 à 50 ans.
- Agencements des constructions : 10 à 20 ans.
  Installations et agencements divers : 5 à 10 ans.
- Outillage et matériel : 3 à 10 ans. - Matériel informatique : 3 à 5 ans.
- Matériel de bureau : 3 à 10 ans.Matériel de transport : 2 à 5 ans.
- Mobilier : 5 à 10 ans

#### Fond commercial

En cas de fond commercial inscrit à l'actif, l'entreprise considère que l'usage du fond commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fond commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique et d'usage dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

#### Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires). Les stocks sont évaluésselon la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

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





### Règles et Méthodes Comptables

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.

#### Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

En cas de portefeuille titres, une provision pour dépréciation égale à la différence entre la valeur de souscription et le cours à la date de clôture est effectuée lorsque cette valeur de souscription est supérieure.

#### **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.





# Etats financiers au 31/12/2023 Détail des Comptes





### Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes II	ntermedia					
	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	04/06/2021 31/12/2022	19,00 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	54 565,28	100,00	27 025,09	100,00	27 540,19	101,9
Ventes de marchandises - Achats de marchandises	3 357,55	6, 15	2 028,52	7,51	1 329,03	65,5
- Variation stocks de marchandises	281,30	8,38	(617,30)	-30,43	898,60	-145,5
MARGE COMMERCIALE (a)	3 076,25	91,62	2 645,82	130,43	430,43	16,2
Production v endue + Variation production stockée + Production immobilisée	51 207,73	93,85	24 996,57	92,49	26 211,16	104,8
PRODUCTION DE L'EXERCICE	51 207,73	93,85	24 996,57	92,49	26 211,16	104,8
- Achats stockés approvisionnement	11 866,83	23, 17	17 530,25	70, 13	(5 663,42)	-32,3
<ul> <li>Variation des stocks et approvisionnement</li> <li>Achats de sous-traitance directe</li> </ul>	4 024,94	7,86	(7 020,16) (316,41)	-28,08 -1,27	11 045,10 316,41	-157,33 -100,00
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	35 315,96	68,97	14 802,89	59,22	20 513,07	138,5
MARGES (Commerciale + Production )	38 392,21	70,36	17 448,71	64,56	20 943,50	120,0
- Achats non stockés (c)	4 818,86	8,83	6 455,36	23,89	(1 636,50)	-25,3
- Autres charges externes (c)	24 000,16	43,98	19 763,81	73, 13	4 236,35	21,4
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	44 710,79	81,94	36 412,85	134,74	8 297,94	22,7
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	9 573,19	17,54	(8 770,46)	-32,45	18 343,65	209, 1
+ Subventions d'exploitation - Impôts, taxes sur rémunérations	1 250,28	2,29	2 083,00	7,71	(832,72)	-39,98
- Autres impôts et tax es	1 101,00	2,02			1 101,00	
<ul><li>Salaires et traitements</li><li>Charges sociales</li></ul>	5 177,63 191,46	9,49 0,35	6 166,82 222,11	22,82 0,82	(989,19) (30,65)	-16,0 -13,8
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	4 353,38	7,98	(13 076,39)	-48,39	17 429,77	133,2
EAGLECT BROTE EAT LOTTATION	4 333,30	7,98	(13 070,39)	-40,39	17 429,77	133,2
<ul> <li>+ Reprises sur amortissements et provisions</li> <li>+ Autres produits d'exploitation</li> <li>+ Transfert de charges d'exploitation</li> </ul>	7,24	0,01	0,90		6,34	704,4
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	3 261,91	5,98	1 361,70	5,04	1 900,21	139,5
- Autres charges de gestion courante	207,80	0,38	0,03		207,77	N/S
RÉSULTAT EXPLOITATION	890,91	1,63	(14 437,22)	-53,42	15 328,13	106, 1
Bénéfice-perte sur opérations en commun + Produits financiers - Charges financières	809,67	1,48	399,92	1,48	409,75	102,4
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	81,24	0, 15	(14 837,14)	-54,90	14 918,38	100,5
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	19,00	0,03			19,00	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(19,00)	-0,03			(19,00)	
- Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices						
RÉSILITAT DE L'EXERCICE	62,24	0, 11	(14 837,14)	-54,90	14 899,38	100,4
William,					Page :	12



#### Détail de l'Actif

	04/40/0000	12,00 mois	04/40/0000	19,00 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	22 856,32	77,32	20 063,24	55,35	2 793,08	13,92
Autres immobilisations corporelles	22 856,32	77,32	20 063,24	55,35	2 793,08	13,92
218100 INSTAL.GALES, AGENCT, AMENAGT.DIV. 218310 MATERIEL INFORMATIQUE 218400 MOBILIER	7 222,42 4 179,26 16 078.25	24,43 14,14 54,39	7 222,42 2 899,27 11 303.25	19,93 8,00 31,19	1 279,99 4 775.00	44, 15 42,24
281810 AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENCT. DIV 281831 AMORTIS. MATERIEL INFORMATIQUE 281840 AMORTIS. MOBILIER	(1 099,41) (1 244,45) (2 279,75)	-3,72 -4,21 -7,71	(377,17) (312,61) (671,92)	-1,04 -0,86 -1,85	(722,24) (931,84) (1 607,83)	-191,49 -298,08 -239,29
TOTAL III - Actif Circulant NET	6 703,21	22,68	16 182,21	44,65	(9 479,00)	-58,58
Matières premières, approvisionnements 321000 STOCKS MATIERES CONSOMMABLES	2 995,22 2 995,22	10, 13 10, 13	7 020,16 7 020,16	19,37 19,37	(4 024,94) (4 024,94)	-57,33 -57,33
Marchandises	336,00	1,14	617,30	1,70	(281,30)	-45,57
370000 STOCKS DE MARCHANDISES	336,00	1,14	617,30	1,70	(281,30)	-45,57
Créances clients et comptes rattachés	674,88	2,28			674,88	
041D 1000 CLIENTS	674,88	2,28			674,88	
Autres créances  040D 1000 FOURNISSEURS  445660 TVA DEDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET SCES  445801 TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER  468700 DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR	1 690,19 1 690,19	5,72 5,72	3 888,51 712,00 80,56 1 012,95 2 083,00	10,73 1,96 0,22 2,79 5,75	(2 198,32) (712,00) (80,56) 677,24 (2 083,00)	-56,53 -100,00 -100,00 66,86 -100,00
Disponibilités  512050 SOCIETE GENERALE 530000 CAISSE	973,92 490,98 482,94	3,29 1,66 1,63	3 790,24 3 590,24 200,00	10,46 9,91 0,55	(2 816,32) (3 099,26) 282,94	-74,30 -86,32 141,47
Charges constatées d'avance 486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	33,00 33,00	0,11 0,11	866,00 866,00	2,39 2,39	(833,00) (833,00)	-96, 19 -96, 19
TOTAL DU BILAN ACTIF	29 559,53	100,00	36 245,45	100,00	(6 685,92)	-18,45





### **Détail du Passif**

		01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	04/06/2021 31/12/2022	19,00 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		(13 774,90)	-46,60	(13 837,14	) -38, 18	62,24	0,45
Capital Social ou individuel		1 000,00	3,38	1 000,00	2,76		
101300 CAPITAL SOUSCRIT-APPELE	E, VERSE	1 000,00	3,38	1 000,00	ე <i>2,7</i> 6		
Report à nouveau		(14 837,14)	-50, 19			(14 837,14)	
119000 REPORT A NOUVEAU (SOLD	E DEBITEUR)	(14 837,14)	-50, 19			(14 837,14)	
Résultat de l'exercice		62,24	0,21	(14 837,14	) -40,94	14 899,38	100,42
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		43 334,43	146,60	50 082,50	9 138,18	(6 748,16)	-13,47
Emprunts et dettes auprès des établissements de	crédit	20 389,89	68,98	23 861,82	2 65,83	(3 471,93)	-14,55
164000 EMPRUNTS AUPRES ETABL	. DE CREDIT	20 389,89	68,98	23 861,82	65,83	(3 471,93)	-14,55
Emprunts et dettes financières divers		4 082,88	13,81	9 566,90	26,39	(5 484,02)	-57,32
455170 C/C ANAYS MIRANDA VALD 455180 C/C GIOVAN RUBIO	ES	797,94 3 284,94	2,70 11,11	5 566,90 4 000,00		(4 768,96) (715,06)	-85,67 -17,88
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		12 927,98	43,74	13 056,62	2 36,02	(128,64)	-0,99
040C 1000 FOURNISSEURS		12 927,98	43,74	13 056,62	2 36,02	(128,64)	-0,99
Dettes fiscales et sociales		5 933,68	20,07	3 597,2	9,92	2 336,43	64,95
421100 PERSONNEL - REMUNERAT 428200 DETTES PROVIS. PR CONGE 431000 COTISATIONS URSSAF 437020 COTISATIONS PREVOYANC 438200 CHARGES SOCIALES S/COI 438600 CHARGES SOCIALES - CHA 445510 TVA A DECAISSER 445800 TVA COLLECTEE A REGULA 445810 ACOMPTES TVA REEL SIMP	ES A PAYER ES NGES A PAY RGES A PAY	873,90 1 825,00 1 670,00 1 564,78	2,96 6,17 5,65 5,29	932,44 426,9' 15,21 220,8' 18,66 1 631,00 6,00 46,0' 300,00	7 1,18 3 0,04 7 0,61 6 0,05 1 0,02 1 0,13	(58,56) (426,97) (15,28) (220,87) (18,66) 194,00 1 664,00 1 518,77 (300,00)	-6,28 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 11,89 N/S N/S
TOTAL DU BILAN PASSIF		29 559,53	100,00	36 245,4	5 100,00	(6 685,92)	-18,45





## Détail du Compte de Résultat

Ventes de marchandises  3 557,55 6,15  2 028,52 7,61  1 329,03 60  2 028,52 7,61  1 329,03 60  2 028,52 7,61  1 329,03 60  2 028,52 7,61  1 329,03 60  2 028,52 7,61  1 329,03 60  2 028,52 7,61  1 329,03 60  2 028,52 7,61  1 329,03 60  2 028,52 7,61  1 329,03 60  2 028,52 7,61  1 329,03 60  2 028,52 7,61  1 329,03 60  2 028,52 7,61  1 329,03 60  2 028,52 7,61  1 329,03 60  2 028,52 7,61  1 329,03 60  2 028,52 7,61  1 329,03 60  2 028,52 7,61  1 329,03 60  2 028,52 7,61  1 329,03 60  2 028,52 7,61  1 329,03 60  2 028,52 7,61  1 329,03 60  2 028,52 7,61  1 329,03 60  2 028,11,16 194  2 021,11,6 194  2			_					
Total des produits d'exploitation   55 82280 102.30   29 108.99 107.77   26 713.81 97    Ventes de marchandises   3 357.55 6.15   2 028,52 7.61   1 399,33 60    Ventes de marchandises FRANCE   3 357.55 6.15   2 028,52 7.61   1 399,33 60    707120   VENTES DE MARCHANDISES 20%   3 357.55 6.15   2 028,52 7.61   1 399,33 60    Production vendue Siervices + Travaux   51 207,73 98,85   24 996,57 92.40   26 211,16 104    Production vendue Services + Travaux   51 207,73 98,85   24 996,57 92.40   26 211,16 104    Production vendue Services + Travaux   51 207,73 98,85   24 996,57 92.40   26 211,16 104    Production vendue Services + Travaux   51 207,73 98,85   24 996,57 92.40   26 211,16 104    Production vendue Services + Travaux   51 207,73 98,85   24 996,57 92.40   26 211,16 104    Production vendue Services + Travaux   51 207,73 98,85   24 996,57 92.40   26 211,16 104    Production vendue Services + Travaux   51 207,73 98,85   24 996,57 92.40   26 211,16 104    Montant net du chiffre d'affaires   54 56,526 100,000   27 050,00 100,00   27 540,10 107    Subventions   1200,000   2.29   2 083,00 7,77   (832,77)   30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20				12,00		19,00		
Ventes de marchandises   3357.55 6.79   2 028.52 7.81   1329.03 68			31/12/2023	mois	31/12/2022	mois	Variations	%
Veriles de marchandisse FRANCE 707120 VENTES DE MARCHANDISES 20% 3357.55 6.16 707120 VENTES DE MARCHANDISES 20% 3357.55 6.16 707120 VENTES DE MARCHANDISES 20% 357.55 6.16 707120 VENTES DE MARCHANDISES 20% 51207.73 93.85 707120 PRESTATIONS DE SERVICES 20% 51207.74 707120 PRESTATIONS SADMINISTRATIV 88.98 707120 PRESTATIONS SADMINI	Total des produit	s d'exploitation	55 822,80	102,30	29 108,99	107,71	26 713,81	91,77
Production vendue Biens  Production vendue Services + Travaux    51 207.73   93.85   24 996.57   92.49   26 2111.6   104	Ventes de marcha	andises	3 357,55	6, 15	2 028,52	7,51	1 329,03	65,52
Production vendue Biens  Production vendue Services + Travaux  51 207,73 93,85  24 996,57 92,49  26 211,16 104  706120 PRE STATIONS DE SERVICES 20%  51 207,73 93,85  24 996,57 92,49  26 211,16 104  706120 PRE STATIONS DE SERVICES 20%  51 207,73 93,85  24 996,57 92,49  26 211,16 104  706120 PRE STATIONS DE SERVICES 20%  51 207,73 93,85  24 996,57 92,49  26 211,16 104  706120 PRE STATIONS DE SERVICES 20%  51 207,73 93,85  24 996,57 92,49  26 211,16 104  706120 PRE STATIONS DE SERVICES 20%  51 207,73 93,85  24 996,57 92,49  26 211,16 104  77 20,000  27 250,9100.00  27 25	Ventes de marci	handises FRANCE	3 357,55	6, 15	2 028,52	7,51	1 329,03	65,52
Production vendue Services + Travaux	707120	VENTES DE MARCHANDISES 20%	3 357,55	6, 15	2 028,52	7,51	1 329,03	65,52
Production vendue Services FRANCE	Production vendu	ue Biens						
Montant net du chiffre d'affaires	Production vendu	ue Services + Travaux	51 207,73	93,85	24 996,57	92,49	26 211,16	104,86
Montant net du chiffre d'affaires	Production ven	due Services FRANCE	51 207,73	93,85	24 996,57	92,49	26 211,16	104,86
Subventions	706120	PRESTATIONS DE SERVICES 20%	51 207,73	93,85	24 996,57	92,49	26 211,16	104,86
Autres produits d'exploitation 7,24 0.01 7,59000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE 7,24 0.01 0,90 6,34 704 0.07 759000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE 7,24 0.01 0,90 6,34 704 0.07 0,90 6,34 704 0.07 0,90 6,34 704 0.07 0,90 6,34 704 0.07 0,90 6,34 704 0.07 0,90 6,34 704 0.07 0,90 6,34 704 0.07 0,90 6,34 704 0.07 0,90 6,34 704 0.07 0,90 6,34 704 0.07 0,90 6,34 704 0.07 0,90 6,34 704 0.07 0,90 6,34 704 0.07 0,90 6,34 704 0.07 0,90 6,34 704 0.07 0,90 0.07	Montant net du ch	niffre d'affaires	54 565,28	100,00	27 025,09	100,00	27 540,19	101,91
Autres produits d'exploitation 7,24 0.01 7,59000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE 7,24 0.01 0,90 6,34 704 0.07 759000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE 7,24 0.01 0,90 6,34 704 0.07 0,90 6,34 704 0.07 0,90 6,34 704 0.07 0,90 6,34 704 0.07 0,90 6,34 704 0.07 0,90 6,34 704 0.07 0,90 6,34 704 0.07 0,90 6,34 704 0.07 0,90 6,34 704 0.07 0,90 6,34 704 0.07 0,90 6,34 704 0.07 0,90 6,34 704 0.07 0,90 6,34 704 0.07 0,90 6,34 704 0.07 0,90 6,34 704 0.07 0,90 0.07	Subventions		1 250,28	2,29	2 083,00	7,71	(832,72)	-39,98
Total des charges d'exploitation	740000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 250,28	2,29	2 083,00	7,71		
Total des charges d'exploitation	Autres produits	d'exploitation	7,24	0,01	0,90		6,34	704,44
Variation de stocks de marchandises         281,30         0,52         (617,30)         -2,28         898,60         145           603700         VARIAT. STOCKS MARCHANDISES         281,30         0,52         (617,30)         -2,28         898,60         145           Achats de matières premières et autres appro.         11 866,83         21,75         17 530,25         64,87         (5 63,42)         -22           602100         ACHATS DE MATIERES PREMIÈRES ET         11 866,83         21,75         17 530,25         64,87         (5 663,42)         -32           Variation de stocks approvisionnements         4 024,94         7,38         (7 020,16)         -25,99         11 045,10         157           Autres achats et charges externes         28 819,02         52,82         25 902,76         95,85         2 916,26         11           40110         FOURNITURES ELECTRICITE         711,00         1,30         344,08         1,27         366,92         106           606120         FOURNITURES GAZ         401,41         0,74         401,41         0,74         401,41         401,41         0,74         401,41         74         401,41         74         401,41         74         401,41         74         401,41         74         401,41	758000	PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	7,24	0,01	0,90		6,34	704,44
Achats de matières premières et autres appro. 11 866,83 21,75 17 530,25 64,87 (5 663,42) -32 (602100 ACHATS DE MATIERES PREMIÈRES ET 11 866,83 21,75 17 530,25 64,87 (5 663,42) -32 (5 602100 ACHATS DE MATIERES PREMIÈRES ET 11 866,83 21,75 17 530,25 64,87 (5 663,42) -32 (7 020,16) -25,98 (7 020,16) -2	Total des charges	d'exploitation	54 931,89	100,67	43 546,21	161,13	11 385,68	26, 15
Achats de matières premières et autres appro. 602100 ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET 11 866,83 21,75 11 530,25 64,87 (5 663,42) -32  Variation de stocks approvisionnements 4 024,94 7,38 (7 020,16) -25,98 11 045,10 157 603210 VARIATION STOCKS CONSOMMABLES 4 024,94 7,38 (7 020,16) -25,98 11 045,10 157  Autres achats et charges externes 28 819,02 52,82 25 902,76 95,85 2 916,26 17 606110 FOURNITURES ELECTRICITE 711,00 1,30 60610 FOURNITURES EAU 331,18 0.61 606110 FOURNITURES GAU 401,41 0,74 606300 FOURNITURES GAU 401,41 0,74 606300 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIV 88,88 0.66 60610 FOURNITURES GAU 401,41 0,74 606400 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIV 88,88 0.16 145,55 0.54 6069500 R.R.R. OBTENUS S/ACH.MAT.EQUIP.TVX 613200 LOCATIONS IMOBILIERES 8 0,04,75 14,67 613500 LOCATIONS PLANITY 967,24 1,77 486,35 1,80 480,89 98 613511 LOCATION PLENS 613500 LOCATIONS PLANITY 967,24 1,77 486,35 1,80 480,89 98 613511 LOCATION PLENS 613500 LOCATIONS PLANITY 967,24 1,77 486,35 1,80 480,89 98 613511 LOCATIONS PLANITY 967,24 1,77 486,35 1,80 480,89 98 613511 LOCATIONS PLANITY 967,24 1,77 486,35 1,80 480,89 98 613511 LOCATIONS PLANITY 967,24 1,77 486,35 1,80 480,89 98 613511 LOCATIONS PLANITY 967,24 1,77 486,35 1,80 480,89 98 613511 LOCATIONS PLANITY 967,24 1,77 486,35 1,80 480,89 98 613511 LOCATIONS PLANITY 967,24 1,77 486,35 1,80 480,89 98 613511 LOCATIONS PLANITY 967,24 1,77 486,35 1,80 480,89 98 613511 LOCATIONS PLANITY 967,24 1,77 486,35 1,80 480,89 98 613511 LOCATIONS PLANITY 967,24 1,77 486,35 1,80 480,89 98 613511 LOCATIONS PLANITY 967,24 1,77 486,35 1,80 480,89 98 613511 LOCATIONS PLANITY 967,24 1,77 486,35 1,80 480,89 98 613511 LOCATIONS PLANITY 967,24 1,77 486,35 1,80 480,89 98 613511 LOCATIONS PLANITY 967,24 1,77 486,35 1,80 480,89 98 613511 LOCATIONS PLANITY 967,24 1,77 486,35 1,80 480,89 98 613511 LOCATIONS PLANITY 967,24 1,77 967,20 97,20	Variation de sto	cks de marchandises	281,30	0,52	(617,30)	-2,28	898,60	145,57
602100         ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET         11 866,83         21,75         17 530,25         64.87         (5 663,42)         -32           Variation de stocks approvisionnements         4 024,94         7,38         (7 020,16)         -25,98         11 045,10         157           603210         VARIATION STOCKS CONSOMMABLES         4 024,94         7,38         (7 020,16)         -25,98         11 045,10         157           Autres achats et charges externes         28 819,02         52,82         25 902,76         95,85         2 916,26         17           606110         FOURNITURES EAU         331,18         0,61         111,197         0,41         219,21         195           606120         FOURNITURES GAZ         401,41         0,74         111,197         0,41         219,21         195           606130         FOURNITURES GAZ         401,41         0,74         401,41         0,74         401,41         0,74         401,41         0,74         401,41         0,74         401,41         0,74         401,41         0,74         401,41         0,74         401,41         0,74         401,41         0,74         401,41         0,74         401,41         0,74         401,41         0,74         406,30 <t< td=""><td>603700</td><td>VARIAT. STOCKS MARCHANDISES</td><td>281,30</td><td>0,52</td><td>(617,30)</td><td>-2,28</td><td>898,60</td><td>145,57</td></t<>	603700	VARIAT. STOCKS MARCHANDISES	281,30	0,52	(617,30)	-2,28	898,60	145,57
Variation de stocks approvisionnements         4 024,94 7,38 (7 020,16) -25,98 (7 020,10) -25,98 (7 020,10) -25,98 (7 020,10) -25,98 (7 020,10) -25,98 (7 020,10) -25,98 (7 020,10	Achats de matiè	res premières et autres appro.	11 866,83	21,75	17 530,25	64,87	(5 663,42)	-32,31
Autres achats et charges externes  28 819,02 52,82  606110 FOURNITURES ELECTRICITE 606120 FOURNITURES EAU 606130 FOURNITURES GAZ 606130 FOURNITURES GAZ 606030 ACHATS DE PETIT E QUIPEMENT 606300 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIV 6069500 R.R.R. OBTENUS S/ACH.MAT.EQUIP.TVX 613200 LOCATIONS IMMOBILIERES 613500 LOCATIONS DIVERSES 613511 LOCATION TPE 613580 LOCATIONS DIVERSES 613500 LOCATIONS DIVERSES 715,790 0.29 614000 PRIMES D'ASSURANCE 715,790 0.29 615000 PRIMES D'ASSURANCE 715,790 0.29 616000 PRIMES D'ASSURANCE 715,790 0.29 6175,900 0.31	602100	ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET	11 866,83	21,75	17 530,25	64,87	(5 663,42)	-32,31
Autres achats et charges externes  28 819,02 52,82  25 902,76 95,85  2 916,26 11  606110 FOURNITURES ELECTRICITE 711,00 1.30 3344,08 1.27 366,92 106 606130 FOURNITURES GAZ 606130 FOURNITURES GAZ 606300 ACHATS DE PETIT EQUIPEMENT 718,00 1.30 88,88 0.16 60500 R.R.R. OBTENIUS SIACH MATEQUIP.TVX 60300 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIV 88,88 0.16 60500 R.R.R. OBTENIUS SIACH MATEQUIP.TVX 613200 LOCATIONS IMMOBILIERS 8 004,75 14,67 613500 LOCATIONS PLANITY 967,24 1.77 486,35 1.80 613511 LOCATION PLANITY 967,24 1.77 486,35 1.80 480,89 98 613511 LOCATIONS DIVERSES 202,60 0.37 614000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIETE 61500 ENTRETIEN IMMOBILIER 61500 ENTRETIEN IMMOBILIER 61500 ENTRETIEN IMMOBILIER 616000 PRIMES D'ASSURANCE 61500 EONTMES COMPTABILITE 157,90 0.29 616000 PRIMES D'ASSURANCE 622200 COMMISSIONS ET COURTAGES SUR VE 622601 HONORAIRES SOCIAL 169,50 0.31 622602 HONORAIRES SOCIAL 169,50 0.31 622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX 1 468,34 2.69 623100 ANNONCES ET INSERTIONS 3 039,80 5.57 1 007,98 3.73 2 0318,22 -106 623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	Variation de sto	cks approvisionnements	4 024,94	7,38	(7 020,16)	-25,98	11 045,10	157,33
606110 FOURNITURES ELECTRICITE 606120 FOURNITURES EAU 606130 FOURNITURES EAU 606130 FOURNITURES GAZ 606130 FOURNITURES GAZ 606300 ACHATS DE PETIT EQUIPEMENT 606400 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIV 609500 R.R.R. OBTENUS SIACH.MAT.EQUIP.TVX 609500 LOCATIONS IMMOBILIERES 613500 LOCATIONS PLANITY 613200 LOCATIONS PLANITY 613500 LOCATIONS PLANITY 613511 LOCATION TPE 613580 LOCATIONS DIVERSES 614000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIETE 615200 ENTRETIEN IMMOBILIER 615200 ENTRETIEN IMMOBILIER 616000 PRIMES D'ASSURANCE 616000 PRIMES D'ASSURANCE 622601 HONORAIRES COMPTABILITE 622602 HONORAIRES SUR URIDIQUE 622602 HONORAIRES SOCIAL 622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX 623600 CATALOGUES ET IMPRIMES 623600 CATALOGUES ET IMPRIMES 623600 CATALOGUES ET IMPRIMES 623600 CATALOGUES ET IMPRIMES 6262602 HONORAIRES 62370 CATALOGUES ET IMPRIMES 623600 CATALOGUES ET IMPRIMES 6262602 HORORAIRES 62700 CATALOGUES ET IMPRIMES 62710 CATALOGUES ET IMPRIMES	603210	VARIATION STOCKS CONSOMMABLES	4 024,94	7,38	(7 020,16)	-25,98	11 045,10	157,33
606120 FOURNITURES EAU 606130 FOURNITURES GAZ 606130 FOURNITURES GAZ 606300 ACHATS DE PETIT EQUIPEMENT 606300 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIV 606900 R.R.R. OBTENUS S/ACH.MAT.EQUIP.TVX 613200 LOCATIONS IMMOBILIERES 613500 LOCATIONS PLANITY 613511 LOCATION TPE 613580 LOCATIONS DIVERSES 613580 LOCATIONS DIVERSES 613500 ENTRETIEN IMMOBILIER 613500 ENTRETIEN IMMOBILIER 615200 ENTRETIEN IMMOBILIER 615200 ENTRETIEN IMMOBILIER 616000 PRIMES D'ASSURANCE 6162200 COMMISSIONS ET COURTAGES SUR VE 612200 COMMISSIONS ET COURTAGES SUR VE 622601 HONORAIRES COMPTABILITE 622602 HONORAIRES JURIDIQUE 623600 CATALOGUES ET INSERTIONS 623600 CATALOGUES ET IMPRIMES 623600 CATALOGUES ET IMPRIMES 62101 HONORAIRES EAU 62102 CATALOGUES ET IMPRIMES 622600 CATALOGUES ET IMPRIMES 623100 CATALOGUES ET IMPRIMES 623100 CATALOGUES ET IMPRIMES 623100 CATALOGUES ET IMPRIMES 62401 HORORAIRES 625100 CATALOGUES ET IMPRIMES 626100 CATALOGUES ET IMPRIMES 627100 CATALOGUES ET IMPRIMES	Autres achats et	charges externes	28 819,02	52,82	25 902,76	95,85	2 916,26	11,26
606130         FOURNITURES GAZ         401,41         0.74         0.74         0.74         0.74         0.74         0.74         0.74         0.74         0.74         0.74         0.74         0.74         0.74         0.74         0.74         0.74         0.74         0.74	606110	FOURNITURES ELECTRICITE	711,00	1,30	344,08	1,27	366,92	106,64
606300         ACHATS DE PEITI EQUIPEMENT         3 286,39 6.02         5 853,76 21.66         (2 567,37) -43           606400         ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIV         88,88 0.16         145,55 0.54         (56,67) -38           609500         R.R.R. OBTENUS S/ACH.MAT.EQUIP.TVX         (316,41) -1,17         316,41 100           613200         LOCATIONS IMMOBILIERES         8 004,75 14,67         5 860,00 21,68         2 144,75 36           613501         LOCATIONS PLANITY         967,24 1,77         486,35 1.80         480,89 98           613511         LOCATIONS DIVERSES         205,60 0.49         219,28 0.81         46,32 21           613580         LOCATIONS DIVERSES         202,60 0.37         202,60         37           614000         CHARGES LOCATIVES & COPROPRIETE         120,00 0.22         80,00 0.30         40,00 50           615200         ENTRETIEN IMMOBILIER         157,90 0.29         157,90 0.29         157,90           616000         PRIMES D'ASSURANCE         436,50 0.80         449,00 1.66         (12,50) -2           622200         COMMISSIONS ET COURTAGES SUR VE         1,55         1,55         1,55           622601         HONORAIRES JURIDIQUE         663,50 1.22         2 700,00 9.99         (2 036,50) -75           622602			· ·		111,97	0,41		195,78
606400 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIV 609500 R.R.R. OBTENUS S/ACH.MAT.EQUIP.TVX 613200 LOCATIONS IMMOBILIERES 8 004,75 14,67 613500 LOCATIONS PLANITY 967,24 1,77 613511 LOCATIONS DIVERSES 613511 LOCATIONS DIVERSES 614000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIETE 613580 LOCATIONS DIVERSES 614000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIETE 615200 ENTRETIEN IMMOBILIER 616000 PRIMES D'ASSURANCE 612200 COMMISSIONS ET COURTAGES SUR VE 612200 COMMISSIONS ET COURTAGES SUR VE 612200 HONORAIRES COMPTABILITE 612603 HONORAIRES SOCIAL 612700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX 622601 HONORAIRES SOCIAL 622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX 623100 ANNONCES ET INSERTIONS 623400 CADEAUX A LA CLIENTELE 623600 CATALOGUES ET IMPRIMES 614,07 615,07 616,09 616,09 617,17 616,07			· ·		5 052 76	21.66	(2.567.27)	-43.86
609500 R.R.R. OBTENUS S/ACH.MAT.EQUIP.TVX 613200 LOCATIONS IMMOBILIERES 8 004,75 14,67 613500 LOCATIONS PLANITY 967,24 1,77 486,35 1,80 480,89 98 613511 LOCATION TPE 265,60 0,49 613580 LOCATIONS DIVERSES 614000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIETE 615200 ENTRETIEN IMMOBILIER 615200 ENTRETIEN IMMOBILIER 616000 PRIMES D'ASSURANCE 612200 COMMISSIONS ET COURTAGES SUR VE 612200 COMMISSIONS ET COURTAGES SUR VE 612200 HONORAIRES COMPTABILITE 6122602 HONORAIRES SURIURE 6122602 HONORAIRES SURIURE 6122603 HONORAIRES SURIURE 6122604 HONORAIRES SURIURE 6122605 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX 612300 CADEAUX A LA CLIENTELE 612300 CATALOGUES ET IMPRIMES 61300 CATALOGUES ET IMPRIMES 614,75 14,67 5 860,00 21,68 2 144,75 36 5 860,00 21,68 2 114,75 36 6 860,00 21,68 2 10,67 6 860,00 21,68 2 10,67 6 860,00 21,68 2 10,67 6 860,00 21,68 2 10,67 6 860,00 21,68 2 10,47 6 860,00 21,68 2 10,47 6 860,00 21,68 2 10,47 6 860,00 21,68 2 104,75 36 6 860,00 21,68 2 104,75 36 6 860,00 21,68 2 104,75 36 6 860,00 21,68 2 104,75 36 6 860,00 21,68 2 104,75 36 6 860,00 21,68 2 104,75 36 6 860,00 21,68 2 104,75 36 6 860,00 21,68 2 104,75 36 6 860,00 21,68 2 104,75 36 6 860,00 21,68 2 104,75 36 6 860,00 21,68 2 104,75 36 6 860,00 20 6			· ·				(56.67)	-38,94
613500 LOCATIONS PLANITY 967,24 1,77 486,35 1,80 480,89 98 613511 LOCATION TPE 265,60 0,49 219,28 0,81 46,32 21 202,60 0,37 614000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIETE 120,00 0,22 80,00 0,30 40,00 50 615200 ENTRETIEN IMMOBILIER 157,90 0,29 616000 PRIMES D'ASSURANCE 436,50 0,80 449,00 1,66 (12,50) -2 62200 COMMISSIONS ET COURTAGES SUR VE 1,55 1,55 622601 HONORAIRES COMPTABILITE 1 732,00 3,17 3 006,96 11,13 (1,274,96) -42 622602 HONORAIRES JURIDIQUE 663,50 1,22 2 700,00 9,99 (2,036,50) -75 622603 HONORAIRES SOCIAL 169,50 0,31 201,00 0,74 (31,50) -15 622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX 1 468,34 2,69 616,09 2,28 852,25 138 623100 ANNONCES ET INSERTIONS 3 039,80 5,57 1 007,98 3,73 2 031,82 201 623600 CATALOGUES ET IMPRIMES			•		(316,41)		316,41	100,00
613511 LOCATION TPE 613580 LOCATIONS DIVERSES 614000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIETE 615200 ENTRETIEN IMMOBILIER 616000 PRIMES D'ASSURANCE 622200 COMMISSIONS ET COURTAGES SUR VE 622200 COMMISSIONS ET COURTAGES SUR VE 622601 HONORAIRES COMPTABILITE 622602 HONORAIRES JURIDIQUE 622603 HONORAIRES SOCIAL 622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX 622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX 623400 CADEAUX A LA CLIENTELE 623600 CATALOGUES ET IMPRIMES 62600 CATALOGUES ET IMPRIMES 62700 CATALOGUES CATA			· ·					
613580         LOCATIONS DIVERSES         202,60         0,37         202,60         0,37         202,60         0,37         40,00         50         614000         CHARGES LOCATIVES & COPROPRIETE         120,00         0,22         80,00         0,30         40,00         50         615200         ENTRETIEN IMMOBILIER         157,90         0,29         157,90         157,90         157,90         616000         157,90         0,29         157,90         157,90         616000         62200         COMMISSIONS ET COURTAGES SUR VE         1,55								
614000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIETE 615200 ENTRETIEN IMMOBILIER 616000 PRIMES D'ASSURANCE 622200 COMMISSIONS ET COURTAGES SUR VE 622601 HONORAIRES COMPTABILITE 622602 HONORAIRES JURIDIQUE 622603 HONORAIRES SOCIAL 622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX 622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX 623100 ANNONCES ET INSERTIONS 623400 CADEAUX A LA CLIENTELE 623600 CATALOGUES ET IMPRIMES 6157,90 6157,90 6157,90 6157,90 6157,90 6157,90 6157,90 6157,90 6157,90 6157,90 6157,90 6157,90 616,00 616,00 616,00 616,00 616,00 616,00 616,00 6179,62) 616,00 6179,62) 6179,62 6179,62) 6179,62) 6179,62) 6179,62) 6179,62) 6179,62)			· ·		219,20	0,01		
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER 616000 PRIMES D'ASSURANCE 62200 COMMISSIONS ET COURTAGES SUR VE 622601 HONORAIRES COMPTABILITE 622602 HONORAIRES JURIDIQUE 622603 HONORAIRES SOCIAL 622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX 623100 ANNONCES ET INSERTIONS 623400 CADEAUX A LA CLIENTELE 623600 CATALOGUES ET IMPRIMES  157,90 0,29 449,00 1,66 (12,50) 2 1,55 1,55 1,55 1,55 2 107,90 449,00 1,66 (12,50) 2 2 2 700,00 9,99 (2 036,50) -75 616,09 2,28 852,25 138 623100 179,62 626 627 628 629 629 629 629 629 629 629 629 629 629			· ·		80,00	0,30	· ·	
622200 COMMISSIONS ET COURTAGES SUR VE 622601 HONORAIRES COMPTABILITE 622602 HONORAIRES JURIDIQUE 622603 HONORAIRES SOCIAL 622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX 623100 ANNONCES ET INSERTIONS 623400 CADEAUX A LA CLIENTELE 623600 CATALOGUES ET IMPRIMES 622700 COMMISSIONS ET COURTAGES SUR VE 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,00,00 1,22 2,700,00 1,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20			157,90				157,90	
622601       HONORAIRES COMPTABILITE       1 732,00       3,17       3 006,96       11,13       (1 274,96) -42         622602       HONORAIRES JURIDIQUE       663,50       1,22       2 700,00       9,99       (2 036,50) -75         622603       HONORAIRES SOCIAL       169,50       0,31       201,00       0,74       (31,50) -15         622700       FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX       1 468,34       2,69       616,09       2,28       852,25 138         623100       ANNONCES ET INSERTIONS       3 039,80       5,57       1 007,98       3,73       2 031,82 201         623400       CADEAUX A LA CLIENTELE       10,50       0,02       179,62       0,66       (179,62)-100         623600       CATALOGUES ET IMPRIMES       179,62       0,66       (179,62)-100			·	0,80	449,00	1,66		
622602       HONORAIRES JURIDIQUE       663,50 1,22 1,22 2,700,00 9,99 (2 036,50) -75       2 700,00 9,99 (2 036,50) -75       (2 036,50) -75         622603       HONORAIRES SOCIAL 169,50 0,31 622700       169,50 0,31 201,00 0,74 (31,50) -15       201,00 0,74 (31,50) -15       (31,50) -15         623100       ANNONCES ET INSERTIONS 3 039,80 5,57 623400       3 039,80 5,57 0,002 (2 036,50) -75       1 007,98 3,73 (2 031,82 201,50) -15       2031,82 201,50 0,002 (179,62) -100         623600       CATALOGUES ET IMPRIMES       10,50 0,02 (179,62) -100       179,62 0,66 (179,62) -100				3 17	2.004.04	11 13		
622603       HONORAIRES SOCIAL       169,50       0,31       201,00       0,74       (31,50) -15         622700       FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX       1 468,34       2,69       616,09       2,28       852,25 138         623100       ANNONCES ET INSERTIONS       3 039,80       5,57       1 007,98       3,73       2 031,82 201         623400       CADEAUX A LA CLIENTELE       10,50       0,02       179,62       0,66       (179,62)-100         623600       CATALOGUES ET IMPRIMES       179,62       0,66       (179,62)-100							(2.036.50)	-75, 4
622700       FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX       1 468,34 2,69       616,09 2,28       852,25 138         623100       ANNONCES ET INSERTIONS       3 039,80 5,57       1 007,98 3,73       2 031,82 201         623400       CADEAUX A LA CLIENTELE       10,50 0,02       179,62 0,66       (179,62)-100         623600       CATALOGUES ET IMPRIMES       179,62 0,66       (179,62)-100							(31.50)	-15,6
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE 10,50 0,02 10,50 10,50 179,62 0,66 179,62 0,66 (179,62)-100	622700	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	· ·	2,69	· ·		852,25	138,3
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES 179,62 0,66 (179,62)-100			3 039,80		1 007,98	3,73		
			10,50	0,02	.=. :-	0.66		
	623600 624100	TRANSPORTS SUR ACHATS	257.99	0,47	1/9,62	0,00	(1/9,62)	





## Détail du Compte de Résultat

	_					
		12,00	04/06/2021	19,00		
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois	Variations	%
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5,42	0,01	770,21	2,85	(764,79)	-99,30
625700 RECEPTIONS 626100 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	3 780,29 553,40	6,93 1,01	1 801,34 242,20	6,67 0,90	1 978,95	109,86 128,49
626110 ABONNEMENT MUSIC STREAMING	408,50	0,75	242,20	0,10	311,20	N/S
627800 PRESTATIONS DE SERVICES BANCAIRES	1 670,78	3,06	2 058,07	7,62	(387,29)	-18,82
628110 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	84,00	0, 15	57,40	0,21	26,60	
Impôts, taxes et versements assimilés	1 101,00	2,02			1 101,00	
635110 CONTRIBUT° ECONOMIQUE TERRITORIA	1 101,00	2,02			1 101,00	
Salaires et traitements	5 177,63	9,49	6 166,82	22,82	(989,19)	-16,04
641100 SALAIRES APPOINTEMENTS	3 838,56	7,03	4 269,77	15,80	(431,21)	-10,10
641151 COTISATIONS URSSAF GERANT	1 027,00	1,88	220,00	0,81	807,00	366,82
641152 COTISATIONS URSSAF RUBIO			545,00		(545,00)	
641191 COTISATIONS SWISSLIFE	739,04	1,35	705,08		33,96	4,82
641200 CONGES PAYES	(426,97)	-0,78	426,97	1,58	(853,94)	-200,00
Charges sociales du personnel	191,46	0,35	222,11	0,82	(30,65)	-13,80
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	(96,51)	-0, 18	(111,17)	-0,41		13, 19
645200 COTISATIONS AUX MUTUELLES	142,33	0,26	135,27	0,50	7,06	5,22
645300 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	0,01	0,30	470.05	0,66	0,01	10 11
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI 645500 CHARGES S.S. ET PREVOYANCE SUR CP	161,22 (18,66)	-0,03	179,35 18,66		(18,13) (37,32)	-10,11
645800 COTISATIONS AUTRES ORGANISM. SOCX	3,07	0,01	10,00	2,21	3,07	,
Dotation aux amortissements sur immobilisations	3 261,91	5,98	1 361,70	5,04	1 900,21	139,55
681120 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOREL.	3 261,91	5,98	1 361,70	5,04	1 900,21	
Autres charges de gestion courante	207,80	0,38	0,03		207,77	N/S
	·	0,38	0,03		·	
651600 DROITS D'AUTEURS 658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURAN	206,74 1,06	0,38	0,03		206,74 1,03	N/S
Résultat d'exploitation	890,91	1,63	(14 437,22)	-53,42	15 328,13	106, 17
Total des produits financiers						
						100, 10
Total des charges financières	809,67	1,48	399,92			102,46
Intérêts et charges assimilées	809,67	1,48	399,92		· ·	102,46
661100 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES 661810 NTERETS DES DETTES COMMERCIALES	659,67 150,00	1,21 0,27	399,92	1, <i>4</i> 8	259,75 150,00	64,95
Résultat financier	(809,67)	-1,48	(399,92)	-1,48	(409,75)	-102,46
Résultat courant avant impôts	81,24	0, 15	(14 837,14)	-54 90	14 918,38	100.55
·	01,24	0, 10	(14 037,14)	04,30	14 710,30	
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	19,00	0,03			19,00	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	19,00	0,03			19,00	
671200 PENALITES ET AMENDES	19,00	0,03			19,00	
Résultat exceptionnel	(19,00)	-0,03			(19,00)	
	( ,/				( 1/	





Résultat de l'exercice

## Détail du Compte de Résultat

01/01/2023	12,00	
31/12/2023	mois	
//0	04 044	

04/06/2021	19,00
31/12/2022	mois

Variations	%
14 000 20	100 42



**17** 



## Etats financiers au 31/12/2023 Liasse





(2024)



## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Formulaire obligatoire (art. 223 du Code général des impôts) Timbre à date du service

Exercice ouvert le	01012023	et clos le 31122023	Régim	e simplifié d'imposition	X Régime réel normal
Déclaration souscri	te pour le résultat d'ens	semble du groupe Si PME	innovante Si op art. 2	tion pour le régime optionn 209-O B (entreprises de tran	el de taxation au tonnage sport maritime)
A IDEN	FIFICATION DE L'E	NTREPRIS E			
	Désignat	ion de la société		Adresse d	lu siège social
SAI	RL MALLIA				
SIRET 900	15130900029				
	Adresse du pr	rincipal établissement		Ancienne adresse	en cas de changement
54 A	venue Roger Cohé				
	00 PESSAC				
_	ME FIS CAL DES GR		17.1	1 1 1	222 4 > 11 1 (CCI)
	groupe de la société de	groupes de sociétés, doivent dé	poser cette declaratio	n en deux exemplaires (art SIRET	223 A a U du CGI)
		se du lieu d'imposition et n° d'	l identification de la so	ciété mère :	
		r			
в АСТГ	VITÉ				
Activités exercé	es <b>Coiffure</b>			Si vous avez changé d	l'activité, cochez la case
C RÉCA	PITULATION DES É	ELÉMENTS D'IMPOSITION	(cf. notice de la décl	aration n°2065-SD)	
1. Résultat fiscal Bé	néfice imposable au taux nor	mal 0 Bénéfic	e imposable à 15%		Déficit
	sultat net de cession, de cono	cession ou de sous-concession des bre	vets et droits de propriété i	ndustrielle assimilés imposable a	u taux de 10%
2. Plus-values PV à long terme imposable	es à 15%	PV à long terme imposab	les à 19%	PV exonérées (art. 238	8 auindecies)
Autres PV imposables à 1		PV à long terme imposab		T v enemerces (altr. 25)	, quinteeres)
•	le bénéfice et exonéi	4.	ones franches urbaines	Zama da manitalization	
Entreprises nouvelle	s art. 44 sexies Jeur	nes entreprises innovantes To	erritoire entrepreneur t 44 octies A	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies	Zone de restructuration de
Reprise d'entreprise art.44 septies	Zon	es franches d'activité Zo	one de développement rioritaire art. 44 septdecies	Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodec	la défense art 44 terdecies  Autres dispositifs
Bassins urbains à dyr art.44 sexdecies		44 quaterdecies P <sup>1</sup> Bénéfice ou déficit exonéré	Torreacte and Triseproduces	Plus-values exoné	rées
Sociétés d'investissements		(indiquer + ou - selon le cas)  er dans le secteur productif, art. 244	guater W.du CGI	relevant du taux de	: 15%
		de la déclaration n°2065-SD)	quater W du COI		
		ı étrangère, ayant donné lieu à la déliv	rance d'un certificat de créd	its d'impôts	
		'une convention fiscale conclue avec u ôt de cet Etat, territoire ou collectivité		re ou une collectivité territoriale	
E CONT	TRIBUTION ANNUE	LLE SUR LES REVENUS LO	OCATIFS (cf. notice	e de la déclaration n°2065-S	D)
Recettes nettes soum	ises à la contribution de	2,5%			
F CON	TRIBUTION TEMPO	RAIRE DE SOLIDARITE (cf	. notice de la déclarati	on n°2065-SD)	
	ution temporaire de sol		^		
		S OU DÉSIGNÉES AU DÉP			
<ol><li>Si vous êtes la socié</li></ol>	té tête de groupe et que	se au dépôt de la déclaration n° 2 vous avez désigné une autre ent			
adresse et numéro d	'identification fiscale de	l'entité désignée :			
3. Si vous êtes l'entrep Dans ce cas, veuillez i	orise désignée au dépôt d	le la déclaration n° 2258-SD par et numéro d'identification fiscal	la société tête de grou e de la société tête de	ipe (art. 223 quinquies C-I-2	), cocher la case ci-contre
	•				,
4- Si vous n'êtes ni la numéro d'identification	société tête de groupe, n fiscal de l'entité du gr	ni une entité du groupe désignée roupe qui souscrit la déclaration	pour souscrire la décla pays par pays :	tration n°2258-SD, indiquer	le nom,l'Etat de résidence et le
н сом	PTABILITÉ INFORM	IATIS ÉE			
L'entreprise dispose-t	-elle d'une comptabilité	informatisée ? OUI Si ou	i, indication du logicie	l utilisé ComptabiliteExp	ert
	fessionnel de l'expertise	1	Nom et adresse du	conseil :	
EXCO VALLIANCE	3-5 Ave 17180	nue Bernard Moitessier PERIGNY			
0.01/02/22/11	r	Tél: 0546424285	**		Tél :
	/iseur conventionné	(Cocher la case correspondante) ou certificateur conventionné :	Date: 27062024	Lieu: MERIGNAC	
1 tom et auresse un CO	2 J. Olylog 1 Ou du viscul (	on continuation conventioning.		ignataire : GERANTE	
N° d'agrément :	1		Signature :	MIRANDA VALDE	SANAYS
Examen de conformit	prestataire :				

Ι

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

RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

 $N^{\circ}$  2065 Bis-SD

(2024)

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

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

SARL MALLIA 31122023

1. Montant global brut des di dividendes, revenus et autres	(a)							
payables aux associés, action	naires et porteurs de parts		Pay ée	es par un établi rvice des titres	ssement chargé	(b)		
2. Montant des distributions ne désigne pas le (les) bénéfic	correspondant à des rémunérations ou ciaire(s)	avantages do				(c)		
3. Montant des prêts, avances	ou acomptes consentis aux associés, a etement, soit par personnes interposées					(d)		
4. Montant des distributions						(e)		
autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d)						(f)		
ci-dessus						(g)		
(A préciser par nature sur les lignes e à h)						(h)		
5. Montant des revenus distri à l'abattement de 40% prévu a	(i)							
6. Montant des revenus distri à l'abattement de 40% prévu a	bués non éligibles u 2° du 3 de l'article 158 du CGI					(j)		
7. Montant des revenus répart								
J RÉMUNÉ								
,	l'impôt sur les sociét pluments, indemnités	rembourse-						
Nom, prénoms, domicile et qu - SARL - tous les associé	ralité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) :	Nombre de parts sociales	Année au			ontant des sommes v	onctions dans la socie ersées :	eie.
<ul> <li>SCA - associés gérants ;</li> <li>SNC ou SCS - associés e</li> </ul>		apparte- nant à chaque as- socié en	cours de laquelle le verse-	à titre de traitements	à titre de frais d	e représentation, de déplacement	à titre de frais	professionnels visés dans les es 5 et 6
coparticipants	,,	toute pro- priété ou en usufruit	ment a été effec- tué	émoluments et indemnités proprement dits	Indemnités forfaitaires	Rembour- sements	Indemnités forfaitaires	Rembour- sements
MIRANDA VALDES ANAY	S GERANT	2	3	4	5	6	7	8
1 RUE PAUL FEYDIEU		51	2023					
33520 BRUGES	FRANCE							

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

MVLT restant à reporter

et perçus au titre de l'exercice

M

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

 $N^{\circ}$  2065 Bis-SD (SUITE) (2024)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu") SARL MALLIA Désignation de l'entreprise et Date de clôture de l'exercice 31122023 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) L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2023, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salairés. REMUNERATIONS Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 % Taux de 0 % Taux de 19 % Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater) MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice MVLT réalisée au cours de l'exercice

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

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

							,				<u> </u>	┶												_	-
D	ésigna	ation	de l'en	trepr	ise-	SAF	RL MA	LLIA										54 Ave 33600			Roger Cohé			Néant	*
		e de l'	entrep		_	1			. 1	. 1	. 1		1		1 . 1						AC l'exercice en nombi	e de	mois *	12	_
SI	RET			9	0	0	1	5	1	3	0	9	0	0	0	2	2 9	Dι	ırée	e de	l'exercice précéden			19	
																					Exercice N clos le <b>31122023</b>	<u>.</u>		N-1 clos le 22022	ı
			AC	TIF								Brut 1			An	noı	rtisseme		/isi	ons	Net 3		N	Net 4	
SE	Imn	nobil	isation	s f F	on	ds co	mmer	rial*	010						012										
BIL			relles	Κ-		res*			014						016										
ACTIF IMMOBILISE	Imn	nobil	isation				*		028				27 4	480	030				4 6	524	22	856		20 063	;
TIE	Imn	nobil	isation	s fina	ınc	ières'	* (1)		040						042										
A							Tota	l I (5)	044				27	480	048				4 6	524	22	856		20 063	;
	CKS		es prem rs de pr				nnemen	ts,	050				2 9	995	052						2	995		7 020	)
	STOCKS	M arc	chandis	ses *					060				3	336	062							336		617	,
INT	Avar	ices e	t acon	nptes	vei	sés su	ır com	mande	s 064						066										
ULA	Cré	ances	, [	Clie	ents	et con	ptes rat	tachés *	068				(	575	070						,	675			
CIRC		(2)		Au	tre	s * (3	3)		072				1 6	590	074						1	690		3 889	)
ACTIF CIRCULANT	Vale	eurs 1	nobili	ères d	le p	lacer	nent		080						082										
AC	Dis	ponil	oilités						084				ç	974	086							974		3 790	)
	Cha	urges	consta	tées (	d'a	vance	*		092					33	094							33		866	;
							Tot	al II	096				67	703	098						6	703		16 182	
				To	tal	géné	éral (I	+ <b>II</b> )	110				<b>34</b> 1	183	112				4 6	524	29	560		36 245	;
								PAS	SIF												Exercice N NET	1	Exercic NE	_	2
	Cap	ital s	social o	ou ind	livi	duel	*												1	20	1 0	00		1 000	)
	Eca	rts de	e rééva	luatio	on														1	24					
S	Rés	erve	légale																1	126					
PRES			régler																1	130					
PRC	Autı	res rés	erves (de	ont rés	erv	e relati		hat d'oe tistes vi			les		131					)	1	32					
CAPITAUX PRO	Rep	ort à	nouve	eau															1	34	(14 83	37)			
APIT	Rés	ultat	de l'ex	ercice	e														1	136		62		(14 837)	)
C	Sub	venti	ons d'	inves	tiss	semei	nt												1	37					
	Pro	visio	ns régl	emen	tée	s													1	40					
																	T	otal I	1	42	(13 77	<b>'</b> 5)		(13 837)	)
	Prov	ision	s pour	risqu	ies	et ch	arges										T	otal II	1	54					
(	Emj	prunt	s et de	ettes	ass	imilé	es												1	56	20 3	90		23 862	ļ
DETTES (4)	Ava	ances	et aco	mpte	s r	eçus	sur co	mman	des er	ı cour	s								1	64					
ETT	Fou	ırniss	eurs e	t com	рt	es rat	tachés	*						_					1	66	12 9	28		13 057	
D	Det	tes fi	scales	et so	cia	les		(dont	mont	ant de	e la T	. VA	169				1	670 )	1	72	5 9	34		3 597	,
	Cor	nptes	s coura	ınts d	l'as	socié	śs												1	173	4 0	83		9 567	
	Aut	res d	ettes																1	75					
	Pro	duits	const	atés d	l'av	ance													]1	74					
													To	tal III	1	76	43 3	34		50 083	,				
		D	1 ·	Lines!		c	\\		-				T	otal g	génér	al	(I + II)		_	80	29 5	60		36 245	í
SIO	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an				oins 1	93						(4)					_	s d'un an	195		16 830	į			
RENVOIS	(2)		créance	-			• ,	1	97						(5)		ou créée	s au cou	rs c	le l'e	obilisations acquises exercice * des immobilisations	182		6 055	í
×	(3)	Dont	compte	s coura	ınts	d'asso	ciés	1	99						(- /	1	riixde	vente no	15	ı vA	ues minoumsations	184	I		

	(2) COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXE	RCIO	CE (en liste) DGFiP	N° 2	033-B-SD2024
Fo	ormulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)  Désignation de l'entreprise: SARL MALLIA		Eversion N. alos Ia		Néant _
/	A - RÉSULTAT COMPTABLE	L	Exercice N clos le 31122023		31122022
	Ventes de marchandises *	210	3 358		2 029
NO	1	214			
ATI	Production vendue	١ ا	51 208		24 997
LIO	Production stockée * ( Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production )	218	31 200		24 ))1
PRODUITS D'EXPLOITATION	production stockee production produits finis et en cours de production	222			
S D'I	Production immobilisée *	224			
UIT	Subventions d'exploitation reçues	226	1 250		2 083
ROD	Autres produits	230	7		1
d	Total des produits d'exploitation nors TVA (1)	232	55 823		29 109
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)	234			
	Variation de stock (marchandises) *	236	281		(617)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)	238	11 867		17 530
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*	240	4 025		(7 020)
	Autres charges externes*: (- mobilier : immobilier :	242	28 819		25 903
N	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 1 101 )	244	1 101		
ATIC	Rémunérations du personnel *	250	5 178		6 167
/LIO	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)	252	191		222
XPL	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de com- merce article 39, 1-2°, al.3 du CGI 255 )	254	3 262		1 362
D'E	Dotations aux provisions  dont provisions fiscales pour implantations  250	256			
GES	Autres charges   Autres	262	208		
CHARGES D'EXPLOITATION	syndicales et professionnelles 200	264	<b>54.022</b>		42.546
-		264	54 932		43 546
	l - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) Produits financiers (III)	270 280	891		(14 437)
OIVERS	Produits exceptionnels (IV)	290			
ARGES I	Charges financières (V)	294	810		400
ЕГСЕ	Charges Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) (VI)	300	19		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	exceptionnelles  Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)  348				
PR	Impôts sur les bénéfices * (VII)	306			
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)	310	62		(14 837)
E	B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312	62	314	
	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*	316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	318			
ions	Provisions non déductibles*	322			
Réintégrations	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)  Divers*, dont intérêts excéden-	324			
éinté	taires des optes-cts d'associés 247 liquidatives sur OPC* 248  Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un (Part de loyers dispensée de 240)	330	19		
R	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option  (Part de 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	1	00.5	
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entrepr Entreprises Jeune entreprise inno OSO Zone de	ises (	de transport maritime	997	
	nouvélles (44. sexies A) vante (44. sexies A) revitalisation rurales (44. quindecies 138				
	Reprise d'entreprises en difficulté 981 Bassins d'emploi à redy namiser 991 Bassins urbains à dy namiser-BUD (44. septies) 991 Bassins urbains à dy namiser-BUD (14. septies) 992			342	
ions	ZFA NG 345 Investissements et souscriptions 344 Zone de dévelopment prioritaire 993				
Déductions	Zone franche urbaine O87 Zone franche urbaine 1087 Zone franche urbain				
Ď	(44 terdecies)  Créance due au Déduction Déduction exception				
	report en arrière du déficit exceptionnelle (art 39 decies) -nelle simulateur de conduite			350	
	divers* exceptionnelle (art 39 decies A)  Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)  643  Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)				
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) 648   Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) (art, 39 decies				
D	ÉSILITAT FISCAL AVANT IMPLITATION DES DÉFICITS ANTÉRIFIES  Bénéfice col. 1	350	81	354	
l K	Déficit col. 2	352	81	JJ4	

356

370

Déficit col. 2

360

81

.14.837... Déficits antérieurs reportables :\*.... ...dont imputés sur le résultat : RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

Déficit de l'exercice reporté en arrière \* (Entreprises I.S. seulement)



## 2033B - Divers à réintégrer au 31/12/2023

Libellé	Montant	
AMD-Amendes et pénalités		19
Totalisation		19





## 2033B - Divers à déduire au 31/12/2023

Libellé	Montant
Totalisation	



#### ${\bf IMMO\,BILIS\,ATIO\,NS\,-AMO\,RTIS\,SEMENTS\,-PLUS-VALUES\,-MO\,INS-VALUE}$

	nlaire obligatoire (article 302 bis du Code général des imp		Dési	gnatior	n de l'er	ntrepi	rise : <b>SARL</b> l	MAL	LIA						Néant □*
	MMOBILISATIONS		immobi	r brute de lisations le l'exerc	au		Augmentations			Diminutions		i	Valeur brute des mmobilisations à a fin de l'exercice	Val	Réévaluation légale * eur d'origine des immo- isations en fin d'exercice
Immobilis:	ations Fonds commerc	ial	400			402			404			406			
incorpore	elles Autres		410			412			414	<u> </u>		416			
elles	Terrains		420			422			424			426			
rpor	Constructions		430			432	2		434			436			
us cc	Installations techniqu atériel et outillage indus	striels	440		442				444			446			
satio	Installations générale agencements divers	es	450		7 222	452			454			456	7 22	2	
mmobilisations corporelles	Matériel de transport		460			462			464			466			
Imn	Autres immobilisation corporelles	ns	470	1	14 203	472	6	055	474			476	20 25	8	
Imr	nobilisations financières	3 .	480			482			484			486			
	TOTAL 490 21 425 49				492	6	055	494			496	27 48	0		
II	AMORTISS				Monta au	ant des début (	amortissements de l'exercice	Aug		ions : dotation l'exercice	3.0	fférents	ons : amortissements s aux éléments sortis	tant des amortissements à la fin de l'exercice	
11	MMOBILISATIONS AM		SSABLES										'actifet reprises		
	Fonds commercial				495			497				98		499	
SS.	Autres immoblisat		ncorpore	lles	500			502				04		506	
orelle	Terrai				510			512				14		516	
corpo	Constru Installations to		ues		520			522				24		526	
ions	matériel et outill Installations gér	lage inc	lustriels	nts.	530			532			<del>-</del>	34		536	
ilisat	aménagem Matériel de t	ents di	vers	,	540		377	542		72	-2	14		546	1 099
mmobilisations corporelles		-			550			552			-   -	54		556	
Im	Autres immobilisa	itions c		VT A I	560		985	562		2 54	-0	54		566	3 524
			10	OTAL	570		1 362	572		3 26		74		576	4 624
III	PLUS-VALUES	, MOI	NS-VAI	UES	(Si ce cad	% et ( lre est	)% pour les entre insuffisant, joind	re un é	tat du	12,8 % pour les même modèle)	s entrep	rises á	I'IR)		
Nature	e des immobilisations cédées virées	1			2			3				4		5	
	e poste à poste,														
1	ses hors service ou réintégrées dans														
	patrimoine privé ompris les produits					_			_						
	ropriété industrielle.	6			7			8				9		10	
tion	Valeur d'actif*	Amor	tissements	* Vale	eur résio	duelle	Prix de cessio	n *				Plus	ou moins-values	S	
ilisa									Cou	ırt terme *			Long te	rme	
Immobilisation	①		2		3		4			<b>③</b>		19 %	15 % ou 1		
<u>E</u> 1												6	<u> </u>		8
2															
3	+														
4															
5															
6	+			+			1								
7	+			+			1								
8	+			+											
9	-			+											
				+			1								
10	570	500		582			584		50/		581		507		590
							586 590		583		587 594		589 595		
	Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup> 579 Régularisation								590 596		583		594		599

<sup>\*</sup> Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

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



## 2033C - Détail du cadre III, plus & moins values au 31/12/2023

Nature des immobilisations	Valeur	Amortiss.	Valeur	Prix de		lona terme	Long terme	lona terme
cédées	d'actif	Amortiss.	résiduelle	cession	court terme	19%	long terme 15% ou 12,8	0%

Totalisation



27



 $\textbf{RELEV\'{E} DES PROVISIONS-AMORTISSEMENTS D\'{E}ROGATOIRES-D\'{E}FICITS REPORTABLES-DIVERS}$ 

	mulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)  Désignation de l'entreprise : SARL MALLIA  Néant  *												
			OVISIONS - AMOR	RTIS	SEMENTS DÉR	OGATO	IRES						
A NAT	URE DES	PRO	VISIONS	M	I ontant au début de l'exercice			entations: de l'exercice		Diminutions: ses de l'exercice	à	M o la fin (	ontan de l'exercice
	Amortis	seme	ents dérogatoires	600		602			604		606		
Provisions réglementées	Dont majo de 30 %	oratio	ons exceptionnelles	601		603			605		607		
Teglementos		provi	isions réglementées	610		612			614	-	616		
Provisions	pour risqu	ies et	charges	620	<u> </u>	622			624		626		
	Suı	r imn	nobilisations	630		632			634		636		
Provisions	Sur	stocl	ks et en cours	640		642			644		646		
pour dépréciation	Sur clier	nts et	comptes rattachés	650		652			654		656		
•			ns pour dépréciation	660		662			664		666		
			TOTAL	680		682			684		686		
B MOUVEMEN	ITS AFFECTA!	NT LA	PROVISION POUR AMOI	<u> </u>	EMENTS DÉROGATOII		$T_{\alpha}$	VENTILATIO		OTATIONS AUX PROVI	<u>                                     </u>	FT CHA	RGES À PAYER
Dotations Reprises  C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHE NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'II (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même m									E L'IMP	PÔT			
Fonds comm	ercial	681		683	3								
Autres Immo	ob. incorp.	700	,	705	5		1	Indemnités po charges social		és à payer, cales correspondantes			
Terrains		710		715	5		2						
Construction		720		725	5		3						
Inst. techniqu mat. et outilla		730		735	5		4	<u> </u>				 	
Inst. générales, agen- cements amén. div. 740				745	5		5						
Matériel de transport		750	,	755	5		6						
Autres immob	oilisations	760	,	765	5		7						
*	TOTAL	770	,	775	5		Tot	al à reporter lign	e 322 du	tableau n° 2033-B	780		
II DÉFI	ICITS REF	POR	TABLES										
Déficits resta	ınt à repor	ter a	u titre de l'exercice p	1						982			14 837
Déficits transféré	is de plein dr	oit (ar	rticle 209-II-2 du CGI)	982 bis		Nombr	e d'op	érations sur l'	'exercic	013			
Déficits impu										983			81
Déficits repo										984			14 756
Déficits de l'é										860			14756
Total des déf		it a i	eporter							870			14 756
	DIVERS	omnl	émentaires facultati	1700								381	
-	dont monta	ant d	léductible des cotisa	ations	s facultatives vers	sées en a	pplica	ion du I de l'	article	325	$\dashv$	381	
_			I dont cotisations fa s facultatives aux no		·			du CG1)		327	$\dashv$		
						,IIC ICIIII				321		380	
-													
	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS 326												
N° du centre de gestion agréé  Montant de la TVA collectée  374									10.705				
				<del>.</del>		<u> </u>						374	10 785
			ible sur biens et serv		•	tions)						378	5 526
			personnels de l'expl				220.1					399	
								398					
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								397					

<sup>(1)</sup> Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent. \* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.



## 2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer au 31/12/2023

C Ventilation des dotations aux provisions et charges à payer	non déductibles pour l'assiette de l'impôt	Montant
---	--	---------

Totalisation



29



### D

DETERMINATION DES EFFECTIFS	DGFiP N° 2033-E 2024
ET DE LA VALEUR AJOUTEE	

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)	JE LA VA	LEUR AJU	<i>)</i>	EE		
Désignation de l'entreprise : SARL MALLIA						Néant □ *
Exercice ouvert le : 01012023 et clos le	e: 31122	2023		Durée	en no	ombre de mois 12
DECLARATION DES EFFECTIFS						
Effectifs moyens du personnel *					376	
dont apprentis					657	
dont handicapés					651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale					861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE						
I - Chiffre d'affaires de référence CV	AE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de serv		handises			108	54 565
Redevances pour concessions, brevets, licences					118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles e normale et courante		s, si rattachées	à une	activité	119	
Refacturations de frais inscrits au compte de tran	sfert de cha	rges			105	
				TOTAL 1	106	54 565
II - Autres produits à retenir pour le d	alcul de l	a valeur a	out	ée		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts	de résultat su	r opérations fai	tes ei	n commun	115	7
Production immobilisée à hauteur des seules charges d	éductibles ay a	ant concouru à	sa foi	rmation	143	
Subventions d'exploitation reçues					113	1 250
Variation positive des stocks					111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée					116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rap	oportent au 1	ésultat d'expl	oitat	ion	153	
-				TOTAL 2	144	1 258
III - Charges à retenir pour le calcul de la	valeur aj	outée				
Achats					121	16 686
Variation négative des stocks					145	4 306
Services extérieurs, à l'exception des loyers et rec	levances				125	14 560
Loyers et redevances, à l'exception de ceux affére à disposition dans le cadre d'une convention de locatio convention de location de plus de 6 mois					146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée					133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts d	e résultat sur	opérations faite	es en	commun	148	208
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférent	e à la produc	ction immobili	sée d	léclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dota						
immobilisations corporelles mises à disposition dans le crédit-bail ou encore d'une convention de location	n de plus de	6 mois			135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles normale et courante	s et incorporel	lles, si rattaché	es à u	ne activité	150	
				TOTAL 3	152	35 760
IV - Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée			OTA	L 2 - TOTAL 3	137	20 063
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des E	•		1220	A.C 1220 DEF 611 W	1 1	
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE por calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cac	lre C des formulai	res n° 1329-AC et	1329-	DEF)	117	<u> </u>
Cadre réserv Les entreprises effectuant uniquement des opérations à car Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établisses le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez al	actères agrico ment au sens d	les n'entrant pa le la CVAE (cf n	s dan otice	de la déclaration n°1		
Mono établissement au sens de la CVAE	020	•				
Chiffre d'affaires de référence CVAE					022	
Effectifs au sens de la CVAE					023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du 0	CGI)				026	
Période de référence	024 01/01/2	023	160	31/12/2023	020	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	32   01/01/2	.020	186	211111111111111111111111111111111111111		
(			100			

<sup>(1)</sup> il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128. \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

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

#### COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F 2024

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 (1)	Néant 🔲 *
-------	-----------

EXERCICE CLOS LE $3 1 1 2 2 0 2 3$	N° SIRET   9   0   0   1   5   1   3   0   9   0   0   0   2   9				
DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL MALLIA					
ADRESSE (voie) 54 Avenue Roger Cohé					
CODE POSTAL 33600 VILLE	PESSAC				
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE 901	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES 902				
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQ UES DE L'ENTREPRISE 903	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES 904 100				
I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :					
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				
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 DEIENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :					
Titre (2) MME Nom patronymique MIRANDA VALDES	Prénom(s) Anays				
Nom marital MIRANDA VALDES % de détention 51,00 Nb de parts ou actions 51					
Naissance : Date 13031998 N° département 99 Commune SAN MIGUEL SANTIAGO Pays CHILI					
Adresse: N° 1 Voie RUE PAUL FEYDIEU					
Code postal 33520 Commune BRUGES Pays FRANCE					
Titre (2) M Nom patronymique RUBIO Prénom(s) Giovan					
Nom marital <b>RUBIO</b> % de détention 49,00 Nb de parts ou actions 49					
Naissance : Date 21061996 N° département 33 Commune PESSAC Pays FRANCE					
Adresse: N° 1 Voie RUE PAUL FEYDIEU					
Code postal 33520 Commune BRUGE	Pays FRANCE				

<sup>(1)</sup> 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 numéroter 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.

<sup>\*</sup> Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

#### FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2033-G 2024

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

EXERCICE CLOS	SLE  3 1 1 2 2 0 2 3	I	N° SIRET	9 0 0 1 5 1 3 0 9 0 0 0 2 9	
		ARL MALLIA			
ADRESSE (voie	54 Avenue Roger (	Cohé			
CODE POSTAL	33600	VILLE PESSAC			
NOMBRE TOTA	L DE FILIALES DETENUES	S PAR L'ENTREPRISE 905			
Forme juridique	Dénomination				
N° SIREN (si soci	été établie en France)			% de détention	
Adresse: No	o Voie				
Co	ode postal	Commune		Pays	
Forme juridique	Dénomination				
N° SIREN (si soci				% de détention	
Adresse: No	· L			// 35 35551157	
	ode postal	Commune		Pays	
Forme juridique	Dénomination				
N° SIREN (si soci				% de détention	
Adresse: No					
Co	ode postal	Commune		Pays	
Forme juridique	Dénomination				
N° SIREN (si soci	été établie en France)			% de détention	
Adresse: No	° Voie				
Co	ode postal	Commune		Pays	
Forme juridique	Dénomination				
N° SIREN (si soci				% de détention	
Adresse: No				// de detention	
	ode postal	Commune		Pays	
		Commune			
Forme juridique	Dénomination				
N° SIREN (si soci				% de détention	
Adresse: No					
Co	ode postal	Commune		Pays	
Forme juridique	Dénomination				
N° SIREN (si soci	été établie en France)			% de détention	
Adresse: N	° Voie				
Co	ode postal	Commune		Pays	
Forme juridique	Dénomination L			~ 1.16 .c .	
N° SIREN (si soci				% de détention	
Adresse: No		C			
C	ode postal	Commune		Pays	

<sup>(1)</sup> 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 numéroter 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.

<sup>\*</sup> Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT