

Comptes Annuels

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

SARL MALLIA

54 Avenue Roger Cohé

33600 PESSAC

NOS AGENCES

PERIGNY / ROCHEFORT / ROYAN / SAINTES (17)
ANGOULEME/ BARBEZIEUX / COGNAC (16)
BORDEAUX / LACANAU / LE BOUSCAT / LORMONT (33)
PARIS (75)



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
Règles 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

		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	27 479,93	4 623,61	22 856,32	20 063,24
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		27 479,93	4 623,61	22 856,32	20 063,24
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	2 995,22		2 995,22	7 020,16
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	336,00		336,00	617,30
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	674,88		674,88	
	Autres créances	1 690,19		1 690,19	3 888,51
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	973,92		973,92	3 790,24
	Charges constatées d'avance	33,00		33,00	866,00
	TOTAL (III)	6 703,21		6 703,21	16 182,21
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart 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
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	1 000,00	1 000,00
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	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		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	20 389,89	23 861,82
	Emprunts et dettes financières divers (3)	4 082,88	9 566,90
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 927,98	13 056,62
	Dettes fiscales et sociales	5 933,68	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
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	29 559,53	36 245,45
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	62,24	(14 837,14)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	26 504,49	50 082,59
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		



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
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	3 357,55		3 357,55	2 028,52
	Production vendue (Biens)				
	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
CHARGES D'EXPLOITATION	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
	Impôts, taxes et versements 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'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			207,80	0,03	
Total des charges d'exploitation (2)				54 931,89	43 546,21
RESULTAT D'EXPLOITATION				890,91	(14 437,22)



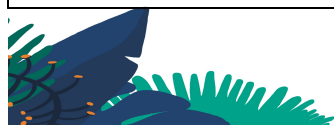


Compte de Résultat

2/2

		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	
	Total des charges exceptionnelles	19,00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(19,00)	
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		55 822,80	29 108,99
TOTAL DES CHARGES		55 760,56	43 946,13
RESULTAT DE L'EXERCICE		62,24	(14 837,14)

- (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





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'établissement 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 évalués selon 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

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



Détail de l'Actif

	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	04/06/2021 31/12/2022	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.	7 222,42	24,43	7 222,42	19,93		
218310 MATERIEL INFORMATIQUE	4 179,26	14,14	2 899,27	8,00	1 279,99	44,15
218400 MOBILIER	16 078,25	54,39	11 303,25	31,19	4 775,00	42,24
281810 AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENCT. DIV	(1 099,41)	-3,72	(377,17)	-1,04	(722,24)	-191,49
281831 AMORTIS. MATERIEL INFORMATIQUE	(1 244,45)	-4,21	(312,61)	-0,86	(931,84)	-298,08
281840 AMORTIS. MOBILIER	(2 279,75)	-7,71	(671,92)	-1,85	(1 607,83)	-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	2 995,22	10,13	7 020,16	19,37	(4 024,94)	-57,33
321000 STOCKS MATIERES CONSOMMABLES	2 995,22	10,13	7 020,16	19,37	(4 024,94)	-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	1 690,19	5,72	3 888,51	10,73	(2 198,32)	-56,53
040D 1000 FOURNISSEURS			712,00	1,96	(712,00)	-100,00
445660 TVA DEDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET SCES			80,56	0,22	(80,56)	-100,00
445801 TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER	1 690,19	5,72	1 012,95	2,79	677,24	66,86
468700 DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR			2 083,00	5,75	(2 083,00)	-100,00
Disponibilités	973,92	3,29	3 790,24	10,46	(2 816,32)	-74,30
512050 SOCIETE GENERALE	490,98	1,66	3 590,24	9,91	(3 099,26)	-86,32
530000 CAISSE	482,94	1,63	200,00	0,55	282,94	141,47
Charges constatées d'avance	33,00	0,11	866,00	2,39	(833,00)	-96,19
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	33,00	0,11	866,00	2,39	(833,00)	-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, VERSE	1 000,00	3,38	1 000,00	2,76		
Report à nouveau	(14 837,14)	-50,19			(14 837,14)	
119000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE 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	50 082,59	138,18	(6 748,16)	-13,47
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	20 389,89	68,98	23 861,82	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 VALDES	797,94	2,70	5 566,90	15,36	(4 768,96)	-85,67
455180 C/C GIOVAN RUBIO	3 284,94	11,11	4 000,00	11,04	(715,06)	-17,88
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 927,98	43,74	13 056,62	36,02	(128,64)	-0,99
040C 1000 FOURNISSEURS	12 927,98	43,74	13 056,62	36,02	(128,64)	-0,99
Dettes fiscales et sociales	5 933,68	20,07	3 597,25	9,92	2 336,43	64,95
421100 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	873,90	2,96	932,46	2,57	(58,56)	-6,28
428200 DETTES PROVIS. PR CONGES A PAYER			426,97	1,18	(426,97)	-100,00
431000 COTISATIONS URSSAF			15,28	0,04	(15,28)	-100,00
437020 COTISATIONS PREVOYANCES			220,87	0,61	(220,87)	-100,00
438200 CHARGES SOCIALES S/CONGES A PAY			18,66	0,05	(18,66)	-100,00
438600 CHARGES SOCIALES - CHARGES A PAY	1 825,00	6,17	1 631,00	4,50	194,00	11,89
445510 TVA A DECAISSER	1 670,00	5,65	6,00	0,02	1 664,00	N/S
445800 TVA COLLECTEE A REGULARISER	1 564,78	5,29	46,01	0,13	1 518,77	N/S
445810 ACOMPTES TVA REEL SIMPLIFIE			300,00	0,83	(300,00)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF	29 559,53	100,00	36 245,45	100,00	(6 685,92)	-18,45





Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	04/06/2021 31/12/2022	19,00 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	55 822,80	102,30	29 108,99	107,71	26 713,81	91,77
Ventes de marchandises	3 357,55	6,15	2 028,52	7,51	1 329,03	65,52
Ventes de marchandises FRANCE	3 357,55	6,15	2 028,52	7,51	1 329,03	65,52
707120 VENTES DE MARCHANDISES 20%	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	104,86
Production vendue Services FRANCE	51 207,73	93,85	24 996,57	92,49	26 211,16	104,86
706120 PRESTATIONS DE SERVICES 20%	51 207,73	93,85	24 996,57	92,49	26 211,16	104,86
Montant net du chiffre d'affaires	54 565,28	100,00	27 025,09	100,00	27 540,19	101,91
Subventions	1 250,28	2,29	2 083,00	7,71	(832,72)	-39,98
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 250,28	2,29	2 083,00	7,71	(832,72)	-39,98
Autres produits d'exploitation	7,24	0,01	0,90		6,34	704,44
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	7,24	0,01	0,90		6,34	704,44
Total des charges d'exploitation	54 931,89	100,67	43 546,21	161,13	11 385,68	26,15
Variation de stocks de marchandises	281,30	0,52	(617,30)	-2,28	898,60	145,57
603700 VARIAT. STOCKS MARCHANDISES	281,30	0,52	(617,30)	-2,28	898,60	145,57
Achats de matières premières et autres appro.	11 866,83	21,75	17 530,25	64,87	(5 663,42)	-32,31
602100 ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET	11 866,83	21,75	17 530,25	64,87	(5 663,42)	-32,31
Variation de stocks approvisionnements	4 024,94	7,38	(7 020,16)	-25,98	11 045,10	157,33
603210 VARIATION STOCKS CONSOMMABLES	4 024,94	7,38	(7 020,16)	-25,98	11 045,10	157,33
Autres achats et charges externes	28 819,02	52,82	25 902,76	95,85	2 916,26	11,26
606110 FOURNITURES ELECTRICITE	711,00	1,30	344,08	1,27	366,92	106,64
606120 FOURNITURES EAU	331,18	0,61	111,97	0,41	219,21	195,78
606130 FOURNITURES GAZ	401,41	0,74			401,41	
606300 ACHATS DE PETIT EQUIPEMENT	3 286,39	6,02	5 853,76	21,66	(2 567,37)	-43,86
606400 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIV	88,88	0,16	145,55	0,54	(56,67)	-38,94
609500 R.R.R. OBTENUS S/ACH.MAT.EQUIP.TVX			(316,41)	-1,17	316,41	100,00
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	8 004,75	14,67	5 860,00	21,68	2 144,75	36,60
613500 LOCATIONS PLANITY	967,24	1,77	486,35	1,80	480,89	98,88
613511 LOCATION TPE	265,60	0,49	219,28	0,81	46,32	21,12
613580 LOCATIONS DIVERSES	202,60	0,37			202,60	
614000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIETE	120,00	0,22	80,00	0,30	40,00	50,00
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	157,90	0,29			157,90	
616000 PRIMES D'ASSURANCE	436,50	0,80	449,00	1,66	(12,50)	-2,78
622200 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)	-42,40
622602 HONORAIRES JURIDIQUE	663,50	1,22	2 700,00	9,99	(2 036,50)	-75,43
622603 HONORAIRES SOCIAL	169,50	0,31	201,00	0,74	(31,50)	-15,67
622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	1 468,34	2,69	616,09	2,28	852,25	138,33
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	3 039,80	5,57	1 007,98	3,73	2 031,82	201,57
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	10,50	0,02			10,50	
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES			179,62	0,66	(179,62)	-100,00
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	257,99	0,47			257,99	





Détail du Compte de Résultat

		01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	04/06/2021 31/12/2022	19,00 mois	Variations	%
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5,42	0,01	770,21	2,85	(764,79)	-99,30
625700	RECEPTIONS	3 780,29	6,93	1 801,34	6,67	1 978,95	109,86
626100	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	553,40	1,01	242,20	0,90	311,20	128,49
626110	ABONNEMENT MUSIC STREAMING	408,50	0,75	28,31	0,10	380,19	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	46,34
Impôts, taxes et versements assimilés		1 101,00	2,02			1 101,00	
635110	CONTRIBUT ^e 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	2,02	(545,00)	-100,00
641191	COTISATIONS SWISSLIFE	739,04	1,35	705,08	2,61	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	14,66	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				0,01	
645400	COTISATIONS POLE EMPLOI	161,22	0,30	179,35	0,66	(18,13)	-10,11
645500	CHARGES S.S. ET PREVOYANCE SUR CP	(18,66)	-0,03	18,66	0,07	(37,32)	-200,00
645800	COTISATIONS AUTRES ORGANISM. SOCX	3,07	0,01			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	139,55
Autres charges de gestion courante		207,80	0,38	0,03		207,77	N/S
651600	DROITS D'AUTEURS	206,74	0,38			206,74	
658000	CHARGES DIVERSES GESTION COURAN	1,06		0,03		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							
Total des charges financières		809,67	1,48	399,92	1,48	409,75	102,46
Intérêts et charges assimilées		809,67	1,48	399,92	1,48	409,75	102,46
661100	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	659,67	1,21	399,92	1,48	259,75	64,95
661810	INTERETS DES DETTES COMMERCIALES	150,00	0,27			150,00	
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
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)	





Détail du Compte de Résultat

	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	04/06/2021 31/12/2022	19,00 mois	Variations	%
Résultat de l'exercice	62,24	0,11	(14 837,14)	-54,90	14 899,38	100,42





Etats financiers au 31/12/2023

Liasse





RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2065-SD

(2024)

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

Tintre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012023	et clos le	31122023	Régime simplifié d'imposition	☒	Régime réel normal	☐					
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				☐	Si PME innovante			☐	Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)		☐	
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE												
Designation de la société						Adresse du siège social						
SARL MALLIA												
SIRET						90015130900029						
Adresse du principal établissement						Ancienne adresse en cas de changement						
54 Avenue Roger Cohé												
33600 PESSAC												
RÉGIME FISCAL DES GROUPES												
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)												
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante						SIRET						
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :												
B ACTIVITÉ												
Activités exercées				Coiffure				Si vous avez changé d'activité, cochez la case				☐
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)												
1. Résultat fiscal												
Bénéfice imposable au taux normal				0				Bénéfice imposable à 15%				
								Déficit				
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%												
2. Plus-values												
PV à long terme imposables à 15%								PV à long terme imposables à 19%				
								PV exonérées (art. 238 quindecies)				
Autres PV imposables à 19%								PV à long terme imposables à 0%				
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations												
Entreprises nouvelles art. 44 sexies				☐				Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A				☐
Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies				☐				Zones franches d'activité art.44 quaterdecies				☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies				☐				Zones franches d'activité art.44 quaterdecies				☐
								Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A				☐
								Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies				☐
								Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies				☐
								Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies				☐
								Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies				☐
								Autres dispositifs				☐
Sociétés d'investissements immobiliers cotées				☐				Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				
								Plus-values exonérées relevant du taux de 15%				
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI												
☐												
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)												
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts												
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.												
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)												
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%												
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)												
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %												
G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4												
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre												
☐												
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :												
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre												
☐												
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :												
4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :												
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE												
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?												
OUI												
Si oui, indication du logiciel utilisé												
ComptabiliteExpert												
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : S												
EXCO VALLIANCE												
3-5 Avenue Bernard Moitessier												
17180 PERIGNY												
Tél : 0546424285												
Tél :												
OGA/OMGA												
☐												
Viseur conventionné												
☐												
(Cocher la case correspondante)												
Identité du déclarant :												
Date : 27062024												
Lieu : MERIGNAC												
Qualité et nom du signataire : GERANTE												
Signature : MIRANDA VALDES ANAYS												
N° d'agrément :												
Examen de conformité fiscale (ECF)												
☐												
prestataire :												

Désignation de l'entreprise **SARL MALLIA**
et date de clôture de l'exercice **31122023**

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

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

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 (a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres (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)	
(A préciser par nature sur les lignes e à h)	(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)	

J	RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS
---	--

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise **SARL MALLIA**
et Date de clôture de l'exercice **31122023**

K 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

REMUNERATIONS

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

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

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

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

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE 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

Désignation de l'entreprise		SARL MALLIA		54 Avenue Roger Cohé		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		33600 PESSAC		Durée de l'exercice en nombre de mois *		12	
SIRET		9 0 0 1 5 1 3 0 9 0 0 0 2 9		Durée de l'exercice précédent *		19	
				Exercice N clos le		31122023	
				Exercice N-1 clos le		31122022	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	012				
		014	016				
	Immobilisations corporelles*	028	27 480	030	4 624	22 856	20 063
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
	Total I (5)	044	27 480	048	4 624	22 856	20 063
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	2 995	052	2 995	7 020
		Marchandises *	060	336	062	336	617
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances { Clients et comptes rattachés * (2) { Autres * (3)	068	675	070	675		
		072	1 690	074	1 690	3 889	
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	974	086	974	3 790	
	Charges constatées d'avance *	092	33	094	33	866	
	Total II	096	6 703	098	6 703	16 182	
	Total général (I + II)	110	34 183	112	4 624	29 560	36 245
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	1 000	1 000			
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132					
	Report à nouveau	134	(14 837)				
	Résultat de l'exercice	136	62	(14 837)			
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142	(13 775)	(13 837)			
Provisions pour risques et charges	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	20 390	23 862			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	12 928	13 057			
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169) 1 670)	172	5 934	3 597			
	Comptes courants d'associés	173	4 083	9 567			
	Autres dettes	175					
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176	43 334	50 083				
Total général (I + II + III)		180	29 560	36 245			
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	16 830	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	6 055	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

Exercice N-1 clos le
31122022

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.



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	



Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SARL MALLIA										Néant ☐ *	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *									
		ACTIF IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice									
Immobilisations incorporelles	{	Fonds commercial	400		402		404		406												
		Autres	410		412		414		416												
Immobilisations corporelles	{	Terrains	420		422		424		426												
		Constructions	430		432		434		436												
		Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446												
		Installations générales agencements divers	450	7 222	452		454		456	7 222											
		Matériel de transport	460		462		464		466												
		Autres immobilisations corporelles	470	14 203	472	6 055	474		476	20 258											
		Immobilisations financières	480		482		484		486												
		TOTAL	490	21 425	492	6 055	494	496	27 480												
II		AMORTISSEMENTS		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											
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																			
		Fonds commercial	495		497		498		499												
		Autres immobilisations incorporelles	500		502		504		506												
Immobilisations corporelles	{	Terrains	510		512		514		516												
		Constructions	520		522		524		526												
		Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536												
		Installations générales, agencements, aménagements divers	540	377	542	722	544		546	1 099											
		Matériel de transport	550		552		554		556												
		Autres immobilisations corporelles	560	985	562	2 540	564		566	3 524											
		TOTAL	570	1 362	572	3 262	574	576	4 624												
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																	
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme															
						19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧													
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589													
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579	Régularisations	590	583	594	595														
TOTAL				596	585	597	599														

* Des explications concernant 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 cédées	Valeur d'actif	Amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de cession	court terme	long terme 19%	long terme 15% ou 12,8	long terme 0%
Totalisation								



4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

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

Désignation de l'entreprise : SARL MALLIA

Néant ☐ *

I										RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A		NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montan à la fin de l'exercice									
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606											
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607											
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616											
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626											
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636											
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646											
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656											
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666											
TOTAL		680		682		684		686											
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)														
		Dotations		Reprises															
Fonds commercial	681		683																
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes													
Terrains	710		715		2														
Constructions	720		725		3														
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4														
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5														
Matériel de transport	750		755		6														
Autres immobilisations corporelles	760		765		7														
TOTAL		770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B			780										
II										DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)							982	14 837											
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)				982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice			982 bis											
Déficits imputés							983	81											
Déficits reportables							984	14 756											
Déficits de l'exercice							860												
Total des déficits restant à reporter							870	14 756											
IV										DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381											
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)						325													
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						327													
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *								380											
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326													
N° du centre de gestion agréé								388											
Montant de la TVA collectée								374	10 785										
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	5 526										
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399											
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398											
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											

(1) 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		



Désignation de l'entreprise : SARL MALLIA				Néant ☐ *		
Exercice ouvert le : 01012023		et clos le : 31122023		Durée en nombre 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 CVAE						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	54 565	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés				118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante				119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges				105		
TOTAL 1				106	54 565	
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				115	7	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				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 rapportent au résultat d'exploitation				153		
TOTAL 2				144	1 258	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée						
Achats				121	16 686	
Variation négative des stocks				145	4 306	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances				125	14 560	
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				146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun				148	208	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante				150		
TOTAL 3				152	35 760	
IV - Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée				TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	20 063
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à 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)				117		
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 mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.						
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 CGI)				026		
Période de référence		024	01/01/2023	160	31/12/2023	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)				186		

(1) 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

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

N° de dépôt

☒ (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

N° SIRET 90015130900029

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 PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	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 DETENU 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 RUBIO % 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 BRUGES Pays FRANCE

(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 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.

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2024

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

1/1

(1) Néant ☒ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

N° SIRET 90015130900029

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL MALLIA

ADRESSE (voie) 54 Avenue Roger Cohé

CODE POSTAL 33600 VILLE PESSAC

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

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 2033-NOT