

Xavier LANNELUC
Expert-Comptable & Commissaire aux comptes

Maxime HUERTA
Expert-Comptable & Commissaire aux comptes

COMPTES ANNUELS

2024

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

SARL MALEVILLATTE

36 rue DE LA BENAUGE
33100 BORDEAUX



Expertise
comptable
Audit
Conseil

Société d'Expertise Comptable et de Commissariats aux Comptes
inscrite au tableau de l'ordre de BORDEAUX

Cabinet principal : 18, rue Quintin - 33000 BORDEAUX
Tél. 05 57 81 01 10 - Fax 05 56 96 43 01
Cabinet secondaire : 5 rue du XIV Juillet - 33740 ARES
Tél. 05 57 70 53 39 - Fax 05 56 96 43 01

Site internet : www.ci33.fr



Sommaire

1. Comptes annuels

Attestation d'Expert Comptable	3
Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6

2. Détail des comptes

Bilan détaillé	7
Compte de résultat détaillé	10
Soldes intermédiaires de gestion	13

3. Liasse fiscale

16

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 08/04/2022, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SARL MALEVILLATTE relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 4 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	41 365
Chiffre d'affaires	71 223
Résultat net comptable (Perte)	-424

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur 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
Le 13/02/2025

HUERTA MAXIME
Expert-comptable

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2024	Net 31/12/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	1 860	1 590	271	891
Fonds commercial (1)	15 000		15 000	15 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16 338	4 781	11 557	13 429
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	22		22	22
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 000		2 000	2 000
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	35 220	6 371	28 849	31 342
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	1 424		1 424	1 432
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 063		1 063	2 064
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 120		1 120	
Autres créances	1 103		1 103	176
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3 764		3 764	4 138
Charges constatées d'avance (3)	4 042		4 042	4 894
TOTAL ACTIF CIRCULANT	12 515		12 515	12 704
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	47 735	6 371	41 365	44 046
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)			15 000	15 000
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2024	31/12/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital	2 000	2 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-13 953	-13 911
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-424	-42
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-12 377	-11 953
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	22 184	27 052
Emprunts et dettes financières diverses (3)	28 143	23 814
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 131	4 221
Dettes fiscales et sociales	284	912
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	53 742	55 999
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	41 365	44 046
(1) Dont à plus d'un an (a)	17 259	22 184
(1) Dont à moins d'un an (a)	36 483	33 815
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises	24 583	34,52	23 191	37,05	1 392	6,00
Production vendue	46 639	65,48	39 396	62,95	7 244	18,39
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	4 915	6,90	121	0,19	4 794	NS
Total	76 138	106,90	62 708	100,19	13 429	21,42
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises	4 023	5,65	7 110	11,36	-3 087	-43,42
Variation de stock (m/ses)	1 001	1,41	504	0,80	497	98,74
Achats de m.p & aut.approv.	19 999	28,08	15 342	24,51	4 657	30,36
Variation de stock (m.p.)	8	0,01	-324	-0,52	332	-102,47
Autres achats & charges externes	31 753	44,58	32 569	52,04	-816	-2,51
Total	56 784	79,73	55 200	88,20	1 584	2,87
MARGE SUR M/SES & MAT	19 353	27,17	7 508	12,00	11 846	157,78
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	1 549	2,17	1 631	2,61	-82	-5,03
Salaires et Traitements	14 447	20,28	2 623	4,19	11 824	450,77
Charges sociales	764	1,07	228	0,36	536	234,83
Amortissements et provisions	2 493	3,50	2 493	3,98		
Autres charges	6	0,01			6	NS
Total	19 258	27,04	6 975	11,14	12 283	176,11
RESULTAT D'EXPLOITATION	95	0,13	533	0,85	-438	-82,16
Produits financiers						
Charges financières	519	0,73	575	0,92	-56	-9,68
Résultat financier	-519	-0,73	-575	-0,92	56	-9,68
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	-424	-0,60	-42	-0,07	-382	908,85
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	-424	-0,60	-42	-0,07	-382	908,85

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
205000 - Concessions et droits similaires	1 860,00		1 860,00	1 860,00
280500 - Amortis. concess. & droits simil.		1 589,50	-1 589,50	-969,50
Fonds commercial				
206000 - Droit au bail	15 000,00	1 589,50	270,50	890,50
15 000,00			15 000,00	15 000,00
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
218100 - Instal.gales, agenct, aménagt.div.	15 379,28		15 379,28	15 379,28
218400 - Mobilier	958,67		958,67	958,67
281810 - Amortis. instal. gales, agenct. div		4 153,97	-4 153,97	-2 521,04
281840 - Amortis. mobilier		627,29	-627,29	-387,62
	16 337,95	4 781,26	11 556,69	13 429,29
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
261000 - Titres de participation	22,00		22,00	22,00
	22,00		22,00	22,00
Autres immobilisations financières				
275000 - Dépôts et cautionnements	2 000,00		2 000,00	2 000,00
	2 000,00		2 000,00	2 000,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	35 219,95	6 370,76	28 849,19	31 341,79
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
310000 - Stocks matières premières	1 082,62		1 082,62	1 179,24
321000 - Stocks matières consommables	341,06		341,06	252,46
	1 423,68		1 423,68	1 431,70
Marchandises				
370000 - Stocks de marchandises	1 063,06		1 063,06	2 064,28
	1 063,06		1 063,06	2 064,28
Créances				
Clients et comptes rattachés				
411000 - Clients	1 120,08		1 120,08	
	1 120,08		1 120,08	
Fournisseurs débiteurs				
409800 - Fournisseurs - RRR à obtenir	479,90		479,90	
	479,90		479,90	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
445660 - TVA déductible s'aut.biens et scés				3,66
445670 - Crédit de TVA à reporter	509,00		509,00	
445800 - Régularisation de TVA collectée	2,00		2,00	
445801 - Régularisation de TVA déductible	108,00		108,00	
445860 - TVA sur factures non parvenues	4,02		4,02	172,20
	623,02		623,02	175,86
Divers				
Disponibilités				
511500 - TR à l'encaissement	129,45		129,45	198,94
511800 - Cartes de crédit à encaisser	120,30		120,30	
512100 - Crédit mutuel du sud ouest	3 000,52		3 000,52	3 854,84
530000 - Caisse	513,40		513,40	84,47

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
Charges constatées d'avance	3 763,67		3 763,67	4 138,25
486000 - Charges constatées d'avance	4 042,00		4 042,00	4 894,00
	4 042,00		4 042,00	4 894,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	12 515,41		12 515,41	12 704,09
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	47 735,36	6 370,76	41 364,60	44 045,88

Bilan détaillé

	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
PASSIF		
Capital social ou individuel		
101300 - Capital souscrit-appelé, versé	2 000,00	2 000,00
Report à nouveau		
119000 - Report à nouveau (solde débiteur)	-13 952,72	-13 910,67
	-13 952,72	-13 910,67
Résultat de l'exercice	-424,22	-42,05
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-12 376,94	-11 952,72
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts</i>		
164100 - Emprunts CMSO 34 647€	22 183,86	27 052,24
	22 183,86	27 052,24
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
	22 183,86	27 052,24
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
455100 - Associé - Nevaldo	19 826,49	15 431,84
455200 - Associé-Bartoli	8 316,67	8 381,67
	28 143,16	23 813,51
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - Fournisseurs	2 626,52	3 182,53
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues	504,00	1 038,20
	3 130,52	4 220,73
<i>Personnel</i>		
428600 - Personnel - autres charges à payer	284,00	171,00
	284,00	171,00
<i>Organismes sociaux</i>		
431000 - Sécurité sociale		83,72
437200 - Caisse de retraite salariés		104,40
		188,12
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
445510 - TVA à décaisser		387,00
445800 - Régularisation de TVA collectée		125,00
445801 - Régularisation de TVA déductible		41,00
		553,00
Dettes fiscales et sociales	284,00	912,12
TOTAL DETTES	53 741,54	55 998,60
 TOTAL PASSIF	 41 364,60	 44 045,88

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
707000 - Ventes de marchandises 5.5%	23 471,94	32,96	22 290,07	35,61	1 181,87	5,30
707100 - Ventes de marchandise 20%	1 111,36	1,56	901,22	1,44	210,14	23,32
	24 583,30	34,52	23 191,29	37,05	1 392,01	6,00
Production vendue						
701000 - Ventes de produits finis 10%	46 639,29	65,48	39 185,41	62,61	7 453,88	19,02
708800 - Autres produits activités annexes			224,51	0,36	-224,51	-100,00
709100 - R.R.R.accordés s/vtes prod. finis			-14,35	-0,02	14,35	-100,00
	46 639,29	65,48	39 395,57	62,95	7 243,72	18,39
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits						
758000 - Produits divers gestion courante	44,64	0,06	2,61		42,03	NS
791000 - Transfert de charges d'exploitation	4 870,42	6,84	118,79	0,19	4 751,63	NS
	4 915,06	6,90	121,40	0,19	4 793,66	NS
Total	76 137,65	106,90	62 708,26	100,19	13 429,39	21,42
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
607000 - Achats de marchandises	4 023,07	5,65	7 110,46	11,36	-3 087,39	-43,42
	4 023,07	5,65	7 110,46	11,36	-3 087,39	-43,42
Variation de stock (m/ses)						
603700 - Variat. stocks marchandises	1 001,22	1,41	503,79	0,80	497,43	98,74
	1 001,22	1,41	503,79	0,80	497,43	98,74
Achats de m.p & aut.approv.						
601100 - Achats ingredients	19 999,15	28,08	15 341,88	24,51	4 657,27	30,36
	19 999,15	28,08	15 341,88	24,51	4 657,27	30,36
Variation de stock (m.p.)						
603100 - Variat. stocks Mat. premières/fourn	96,62	0,14	-366,46	-0,59	463,08	-126,37
603200 - Variat. stocks autres approvist.	-88,60	-0,12	42,15	0,07	-130,75	-310,20
	8,02	0,01	-324,31	-0,52	332,33	-102,47
Autres achats & charges externes						
604000 - Achats d'études et prestations	112,86	0,16	91,56	0,15	21,30	23,26
606110 - Fournitures électricité	2 451,96	3,44	2 096,86	3,35	355,10	16,93
606300 - Achats de petit équipement	1 854,35	2,60	2 735,74	4,37	-881,39	-32,22
606400 - Achats fournitures administratives	294,97	0,41	569,78	0,91	-274,81	-48,23
612200 - Crédit-bail Prefiloc	963,12	1,35	963,12	1,54		
612210 - Crédit bail Arkea	5 446,20	7,65	5 445,20	8,70	1,00	0,02
613200 - Locations immobilières	10 998,52	15,44	11 252,65	17,98	-254,13	-2,26
614000 - Charges locatives & copropriété	1 793,70	2,52	1 201,76	1,92	591,94	49,26
615200 - Entretien immobilier	256,00	0,36	256,00	0,41		
615510 - Entretien du matériel technique	162,40	0,23	386,40	0,62	-224,00	-57,97
616000 - Primes d'assurance	1 150,44	1,62	1 094,73	1,75	55,71	5,09
622200 - Commissions et courtages sur ventes	54,45	0,08	40,19	0,06	14,26	35,48
622600 - Honoraires comptable et social	2 700,00	3,79	4 016,00	6,42	-1 316,00	-32,77
622610 - Honoraires juridique	520,00	0,73			520,00	
622700 - Frais d'actes et contentieux	44,51	0,06	45,02	0,07	-0,51	-1,13
623100 - Annonces et insertions	267,00	0,37	186,64	0,30	80,36	43,06
624100 - Transports sur achats	165,55	0,23	229,80	0,37	-64,25	-27,96
625100 - Voyages et déplacements	420,40	0,59			420,40	
625700 - Réceptions			43,86	0,07	-43,86	-100,00

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
626000 - Frais postaux	210,68	0,30	196,98	0,31	13,70	6,96
626100 - Frais de télécommunication	602,40	0,85	574,80	0,92	27,60	4,80
627800 - Prestations de services bancaires	661,94	0,93	577,68	0,92	84,26	14,59
627810 - COMM CB/TR	621,28	0,87	472,16	0,75	149,12	31,58
628110 - Cotisations professionnelles			91,66	0,15	-91,66	-100,00
	31 752,73	44,58	32 568,59	52,04	-815,86	-2,51
Total	56 784,19	79,73	55 200,41	88,20	1 583,78	2,87
MARGE SUR M/SES & MAT	19 353,46	27,17	7 507,85	12,00	11 845,61	157,78
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
633300 - Formation continue (organisme)	250,00	0,35	256,00	0,41	-6,00	-2,34
635110 - Contribut ^e économique territoriale	938,00	1,32	1 101,00	1,76	-163,00	-14,80
637300 - CSG Déductible	361,00	0,51	274,00	0,44	87,00	31,75
	1 549,00	2,17	1 631,00	2,61	-82,00	-5,03
Salaires et Traitements						
641100 - Salaires appoinements	12 767,58	17,93	2 950,00	4,71	9 817,58	332,80
641110 - Cotisations Urssaf Nevaldo Brigitte	726,00	1,02	-78,00	-0,12	804,00	NS
641120 - Cotisations Urssaf Bartoli Laurence	953,00	1,34	-249,00	-0,40	1 202,00	-482,73
	14 446,58	20,28	2 623,00	4,19	11 823,58	450,77
Charges sociales						
645100 - Cotisations à l'URSSAF	471,51	0,66	185,03	0,30	286,48	154,83
645300 - Cotisations aux caisses de retraite	185,66	0,26	43,24	0,07	142,42	329,37
645800 - Cotisations autres organism. socx	107,14	0,15			107,14	
	764,31	1,07	228,27	0,36	536,04	234,83
Amortissements et provisions						
681110 - Dot. amort. s/immobil. incorporel.	620,00	0,87	620,00	0,99		
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	1 872,60	2,63	1 872,60	2,99		
	2 492,60	3,50	2 492,60	3,98		
Autres charges						
658000 - Charges diverses gestion courante	5,93	0,01	0,14		5,79	NS
	5,93	0,01	0,14		5,79	NS
Total	19 258,42	27,04	6 975,01	11,14	12 283,41	176,11
RESULTAT D'EXPLOITATION	95,04	0,13	532,84	0,85	-437,80	-82,16
Produits financiers						
Charges financières						
661160 - Intérêts sur emprunts et dettes	519,26	0,73	574,89	0,92	-55,63	-9,68
	519,26	0,73	574,89	0,92	-55,63	-9,68
Résultat financier	-519,26	-0,73	-574,89	-0,92	55,63	-9,68
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	-424,22	-0,60	-42,05	-0,07	-382,17	908,85
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	-424,22	-0,60	-42,05	-0,07	-382,17	908,85

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
707000 - Ventes de marchandises 5,5%	23 471,94	95,48	22 290,07	96,11	1 181,87	5,30
707100 - Ventes de marchandise 20%	1 111,36	4,52	901,22	3,89	210,14	23,32
	24 583,30	100,00	23 191,29	100,00	1 392,01	6,00
Coût d'achats marchandises vendues						
603700 - Variat. stocks marchandises	1 001,22	4,07	503,79	2,17	497,43	98,74
607000 - Achats de marchandises	4 023,07	16,37	7 110,46	30,66	-3 087,39	-43,42
	5 024,29	20,44	7 614,25	32,83	-2 589,96	-34,01
MARGE COMMERCIALE	19 559,01	79,56	15 577,04	67,17	3 981,97	25,56
Production vendue						
701000 - Ventes de produits finis 10%	46 639,29	100,00	39 185,41	99,47	7 453,88	19,02
708800 - Autres produits activités annexes			224,51	0,57	-224,51	-100,00
709100 - R.R.R.accordés s/vtes prod. finis			-14,35	-0,04	14,35	-100,00
	46 639,29	100,00	39 395,57	100,00	7 243,72	18,39
Production stockée						
Production immobilisée						
Cie de matières et sous-traitance						
601100 - Achats ingredients	19 999,15	42,88	15 341,88	38,94	4 657,27	30,36
603100 - Variat. stocks Mat. premières/fourn	96,62	0,21	-366,46	-0,93	463,08	-126,37
603200 - Variat. stocks autres approvist.	-88,60	-0,19	42,15	0,11	-130,75	-310,20
604000 - Achats d'études et prestations	112,86	0,24	91,56	0,23	21,30	23,26
	20 120,03	43,14	15 109,13	38,35	5 010,90	33,16
MARGE DE PRODUCTION	26 519,26	56,86	24 286,44	61,65	2 232,82	9,19
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	71 222,59	100,00	62 586,86	100,00	8 635,73	13,80
MARGE BRUTE GLOBALE	46 078,27	64,70	39 863,48	63,69	6 214,79	15,59
Autres achats et charges externes						
606110 - Fournitures électricité	2 451,96	3,44	2 096,86	3,35	355,10	16,93
606300 - Achats de petit équipement	1 854,35	2,60	2 735,74	4,37	-881,39	-32,22
606400 - Achats fournitures administratives	294,97	0,41	569,78	0,91	-274,81	-48,23
612200 - Crédit-bail Prefiloc	963,12	1,35	963,12	1,54		
612210 - Crédit bail Arkea	5 446,20	7,65	5 445,20	8,70	1,00	0,02
613200 - Locations immobilières	10 998,52	15,44	11 252,65	17,98	-254,13	-2,26
614000 - Charges locatives & copropriété	1 793,70	2,52	1 201,76	1,92	591,94	49,26
615200 - Entretien immobilier	256,00	0,36	256,00	0,41		
615510 - Entretien du matériel technique	162,40	0,23	386,40	0,62	-224,00	-57,97
616000 - Primes d'assurance	1 150,44	1,62	1 094,73	1,75	55,71	5,09
622200 - Commissions et courtages sur ventes	54,45	0,08	40,19	0,06	14,26	35,48
622600 - Honoraires comptable et social	2 700,00	3,79	4 016,00	6,42	-1 316,00	-32,77
622610 - Honoraires juridique	520,00	0,73			520,00	
622700 - Frais d'actes et contentieux	44,51	0,06	45,02	0,07	-0,51	-1,13
623100 - Annonces et insertions	267,00	0,37	186,64	0,30	80,36	43,06
624100 - Transports sur achats	165,55	0,23	229,80	0,37	-64,25	-27,96
625100 - Voyages et déplacements	420,40	0,59			420,40	
625700 - Réceptions			43,86	0,07	-43,86	-100,00
626000 - Frais postaux	210,68	0,30	196,98	0,31	13,70	6,96
626100 - Frais de télécommunication	602,40	0,85	574,80	0,92	27,60	4,80
627800 - Prestations de services bancaires	661,94	0,93	577,68	0,92	84,26	14,59

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
627810 - COMM CB/TR	621,28	0,87	472,16	0,75	149,12	31,58
628110 - Cotisations professionnelles	91,66	0,15	-91,66	-100,00		
	31 639,87	44,42	32 477,03	51,89	-837,16	-2,58
VALEUR AJOUTEE	14 438,40	20,27	7 386,45	11,80	7 051,95	95,47
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et verst assimilés						
633300 - Formation continue (organisme)	250,00	0,35	256,00	0,41	-6,00	-2,34
635110 - Contribut° économique territoriale	938,00	1,32	1 101,00	1,76	-163,00	-14,80
637300 - CSG Déductible	361,00	0,51	274,00	0,44	87,00	31,75
	1 549,00	2,17	1 631,00	2,61	-82,00	-5,03
Charges de personnel						
641100 - Salaires appoinements	12 767,58	17,93	2 950,00	4,71	9 817,58	332,80
641110 - Cotisations Urssaf Nevaldo Brigitte	726,00	1,02	-78,00	-0,12	804,00	NS
641120 - Cotisations Urssaf Bartoli Laurence	953,00	1,34	-249,00	-0,40	1 202,00	-482,73
645100 - Cotisations à l'URSSAF	471,51	0,66	185,03	0,30	286,48	154,83
645300 - Cotisations aux caisses de retraite	185,66	0,26	43,24	0,07	142,42	329,37
645800 - Cotisations autres organism. socx	107,14	0,15			107,14	
	15 210,89	21,36	2 851,27	4,56	12 359,62	433,48
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-2 321,49	-3,26	2 904,18	4,64	-5 225,67	-179,94
Reprises s/ charges et Transferts						
791000 - Transfert de charges d'exploitation	4 870,42	6,84	118,79	0,19	4 751,63	NS
	4 870,42	6,84	118,79	0,19	4 751,63	NS
Autres produits						
758000 - Produits divers gestion courante	44,64	0,06	2,61		42,03	NS
	44,64	0,06	2,61		42,03	NS
Dot. amortissements et provisions						
681110 - Dot. amort. s/immobil. incorporel.	620,00	0,87	620,00	0,99		
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	1 872,60	2,63	1 872,60	2,99		
	2 492,60	3,50	2 492,60	3,98		
Autres charges						
658000 - Charges diverses gestion courante	5,93	0,01	0,14		5,79	NS
	5,93	0,01	0,14		5,79	NS
RESULTAT D'EXPLOITATION	95,04	0,13	532,84	0,85	-437,80	-82,16
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
Charges financières						
661160 - Intérêts sur emprunts et dettes	519,26	0,73	574,89	0,92	-55,63	-9,68
	519,26	0,73	574,89	0,92	-55,63	-9,68
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-424,22	-0,60	-42,05	-0,07	-382,17	908,85
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
RESULTAT DE L'EXERCICE	-424,22	-0,60	-42,05	-0,07	-382,17	908,85

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2024

Exercice ouvert le	01/01/2024	et clos le	31/12/2024	Régime simplifié d'imposition	X
--------------------	------------	------------	------------	-------------------------------	---

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	
---	--	--	--	--------------------	--

Si PME innovantes, cocher la case					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
---	--	--	--	--	--

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:				Adresse du siège social :										
SARL MALEVILLATTE														
SIRET	9	1	2	6	4	5	7	8	5	0	0	0	1	1
Adresse du principal établissement:				Ancienne adresse en cas de changement:										
36 rue DE LA BENAUGE														
33100 BORDEAUX														

REGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante		
---	--	--

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:		
--	--	--

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées	Restauration de type rapide	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	-----------------------------	--

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	424
	Bénéfice imposable à 15 %	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%	

2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15 %	
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long teme imposables à 0% PV exonérées art. 238 ^{quindecies}

3 Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i>	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 <i>octies A</i>	<input type="checkbox"/>				
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 <i>septies</i>	<input type="checkbox"/>	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 <i>sexdecies</i>	<input type="checkbox"/>	Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i>	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>	Zone de Restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i>	<input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>sepdecies</i>	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	<input type="checkbox"/>	Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %	<input type="checkbox"/>		
				Zone de revitalisation rurale, art. 44 <i>quindecies</i>	<input type="checkbox"/>	Bassin d'emploi à redynamiser, art. 44 <i>duodecies</i>	<input type="checkbox"/>		

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W

D IMPUTATIONS (cf.notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
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)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	
---	--

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %	
--	--

G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

Si vous êtes concerné par ce cadre, veuillez saisir les informations sur la page complémentaire du formulaire 2065.

H COMPTABILITE INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité	
Nom et coordonnées	ECF <input type="checkbox"/>	Viseur conventionné <input type="checkbox"/>	Visa : CGA <input type="checkbox"/>
- du prestataire :			
.....			
- du comptable : CI 33			
.....			
- du conseil :			
.....			
- du CGA ou du viseur conventionné :			
.....			
- N° d'agrément :	<input type="checkbox"/>	Tél :	
.....			

G | ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DÉPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1 – Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258–SD (art. 223–I–1 *quinquies C*), cocher la case

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 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 l'Etat de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 bis-SD
2024

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

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	Payées par la société elle-même	a	Payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) ⁽²⁾		(c)		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)		
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾		(e)		
		(f)		
		(g)		
		(h)		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾		(i)		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)		
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾			Total (a à h)	

J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) :	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.							
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	Montant des sommes versées :		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
					Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
1	2	3	4	5	6	7	8		
BARTOLI LAURENCE 3, CAILLEAU		500	2024						
33126 FRONSAC Gérante		500	2024						
NEVALDO Brigitte 24, rue Frédéric BASTIAT 33100 BORDEAUX Gérante									

K DIVERS

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

* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (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

RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)	12 767
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)	
MVLT imposées	à 0 %	à 15 %
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		
MVLT restant à reporter		

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

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 <u>SARL MALEVILLATTE</u>					Néant <input type="checkbox"/>	
Adresse de l'entreprise <u>36 rue DE LA BENAUGE 33100 BORDEAUX</u>						
Numéro SIRET* <u>9 1 2 6 4 5 7 8 5 0 0 0 1 1</u>						
Durée de l'exercice en nombre de mois*		<u>12</u>	Durée de l'exercice précédent*		<u>12</u>	
					Exercice N clos le <u>31/12/2024</u>	
ACTIF		Brut 1	Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	<u>010</u>	15 000	<u>012</u>	<u>15 000</u>	
	Fonds commercial*	<u>014</u>	1 860	<u>016</u>	270	
	Autres*	<u>028</u>	16 337	<u>030</u>	11 556	
	Immobilisations corporelles*	<u>040</u>	2 022	<u>042</u>	2 022	
	Immobilisations financières* (1)	<u>044</u>	35 219	<u>048</u>	28 849	
Total I (5)						
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	<u>050</u>	1 423	<u>052</u>	1 423	
	Marchandises *	<u>060</u>	1 063	<u>062</u>	1 063	
	Avances et acomptes versés sur commandes	<u>064</u>		<u>066</u>		
	Créances (2)	<u>068</u>	1 120	<u>070</u>	1 120	
	Clients et comptes rattachés*	<u>072</u>	1 102	<u>074</u>	1 102	
	Valeurs mobilières de placement	<u>080</u>		<u>082</u>		
	Disponibilités	<u>084</u>	3 763	<u>086</u>	3 763	
	Charges constatées d'avance *	<u>092</u>	4 042	<u>094</u>	4 042	
	Total II	<u>096</u>	12 515	<u>098</u>	12 515	
	Total général (I + II)		<u>110</u>	47 735	<u>112</u>	6 370
PASSIF					Exercice N NET <u>1</u>	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*			<u>120</u>	2 000	
	Écarts de réévaluation			<u>124</u>		
	Réserve légale			<u>126</u>		
	Réserves réglementées*			<u>130</u>		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)		<u>131</u>)	<u>132</u>	
	Report à nouveau			<u>134</u>	(13 952)	
	Résultat de l'exercice			<u>136</u>	(424)	
	Subventions d'investissement			<u>137</u>		
	Provisions réglementées			<u>140</u>		
	Total I			<u>142</u>	(12 376)	
Provisions pour risques et charges				<u>154</u>		
DETTE (4)	Emprunts et dettes assimilées			<u>156</u>	22 183	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			<u>164</u>		
	Fournisseurs et comptes rattachés*			<u>166</u>	3 130	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de TVA)	<u>169</u>)	<u>172</u>	284	
	Comptes courants d'associés			<u>173</u>	28 143	
	Autres dettes			<u>175</u>		
	Produits constatés d'avance			<u>174</u>		
Total III			<u>176</u>	53 741		
Total général (I + II + III)					<u>180</u> 41 364	
RENOVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	<u>193</u>		(4) Dont dettes à plus d'un an	<u>195</u> 17 259	
	(2) Dont créances à plus d'un an	<u>197</u>		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	<u>182</u>	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	<u>199</u>		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	<u>184</u>	

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

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

Désignation de l'entreprise SARL MALEVILLATTE

Néant *

Exercice N clos le 31/12/2024

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	dont export	209		210	24 583
	{ biens et livraisons services*	215			214	46 639
			217		218	
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires,)				222	
	Production immobilisée* produits finis et en cours de production				224	
	Subventions d'exploitation reçues				226	
	Autres produits				230	4 915
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	76 137

CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)		234		4 023	
	Variation de stocks (marchandises)*		236		1 001	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)		238		19 999	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*		240		8	
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : 6 409 – immobilier :)		242		31 752	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	938)	244	1 549
	Rémunérations du personnel*				250	14 446
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	764
	Dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2° al.3 du CGI))	255)	254	2 492
	Dotations aux provisions				256	
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* 259 } dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260)	262	5
	Total des charges d'exploitation (II)				264	76 042

PRODUITS ET CHARGES DIVERS	1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)				270	95
	Produits financiers		(III)		280	
	Produits exceptionnels		(IV)		290	
	Charges financières		(V)		294	519
	Charges exceptionnelles { dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinques D) 348 })	300	
	Impôts sur les bénéfices*		(VI)			
	2 – BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)		(VII)		306	(424)

Rémintégriations	B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2	312		314	424
	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316			
	Amortissements excédentaires (art. 39–4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318			
	Provisions non déductibles*		322			
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)		324			
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC 248		330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies D) 249)		251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999			

Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU (44. octies A)	987		342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989		
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44.quindecies)	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	991	Investissements et souscriptions outre-mer	344		
	ZFANG (44 quaterdecies)	345	Zone de développement prioritaire (44 sepdecies)	993		
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)	992			350	
	Créance due au report en arrière du déficit 346		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		
	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	990		

Déficits	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352	354	424
	Déficit de l'exercice reporté en arrière :			356		
	Déficits antérieurs reportables :*.....13 952.....dont imputés sur le résultat :				360	
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	370	372	424

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)										Néant <input type="checkbox"/>	
Désignation de l'entreprise : SARL MALEVILLATTE											
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 IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations corporelles	Fonds commercial	400	15 000	402		404		406	15 000		
	Autres	410	1 860	412		414		416	1 860		
	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	15 379	452		454		456	15 379		
	Matériel de transport	460		462		464		466			
Autres immobilisations corporelles	470	958	472		474		476	958			
Immobilisations financières		480	2 022	482		484		486	2 022		
TOTAL		490	35 219	492		494		496	35 219		
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											
Immobilisations corporelles	Fonds commercial	495		497		498		499			
	Autres immobilisations incorporelles	500	969	502	620	504		506	1 589		
	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	2 521	542	1 632	544		546	4 153		
	Matériel de transport	550		552		554		556			
Autres immobilisations corporelles	560	387	562	239	564		566	627			
TOTAL		570	3 878	572	2 492	574		576	6 370		
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						
	Immobilisations	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values					
						Court terme * ⑤	Long terme				
	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % 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 au 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.

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

Désignation de l'entreprise : SARL MALEVILLATTE

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		Montant 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

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si ce cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
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	13 952
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	13 952
Déficits de l'exercice	860	424
Total des déficits restant à reporter	870	14 376

III 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	325	
dont cotisations facultatives Madelin		
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire 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 6 180
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378 6 400
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

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 détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

1
1

(1)

Néant

EXERCICE CLOS LE

31/12/2024

N° SIRET

9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL MALEVILLATTE

ADRESSE (voie)

36 rue DE LA BENAUGE

CODE POSTAL

33100

VILLE

BORDEAUX

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1 000

I – CAPITAL DÉTENU 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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom de famille MALEVILLE Prénom(s) LAURENCE

Nom d'usage BARTOLI % de détention 50.00 Nb de parts ou actions 500

Naissance : Date 28071965 N° Département 24 Commune BERGERAC Pays

Adresse : N° 3 Voie

Code Postal Commune FRONSAC Pays FRANCE

Titre (2) Nom de famille VILLATTE Prénom(s) Brigitte

Nom d'usage NEVALDO % de détention 50.00 Nb de parts ou actions 500

Naissance : Date 12011965 N° Département 33 Commune LIBOURNE Pays

Adresse : N° 24 Voie rue Frédéric BASTIAT

Code Postal Commune BORDEAUX 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 numérotier 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 sont données dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. 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

(1)

Néant

EXERCICE CLOS LE

31/12/2024

N° SIRET

9	1	2	6	4	5	7	8	5	0	0	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL MALEVILLATTE

ADRESSE (voie)

36 rue DE LA BENAUGE

CODE POSTAL

33100

VILLE

BORDEAUX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES 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