

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](http://www.ci33.fr)



Sommaire

<b>1. Comptes annuels</b>	
Attestation d'Expert Comptable	3
Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6
<b>2. Détail des comptes</b>	
Bilan détaillé	7
Compte de résultat détaillé	10
Soldes intermédiaires de gestion	13
<b>3. Liasse fiscale</b>	<b>16</b>

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				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
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				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
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				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
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
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>35 220</b>	<b>6 371</b>	<b>28 849</b>	<b>31 342</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
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
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés	1 120		1 120	
Autres créances	1 103		1 103	176
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Divers</b>				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3 764		3 764	4 138
Charges constatées d'avance (3)	4 042		4 042	4 894
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>12 515</b>		<b>12 515</b>	<b>12 704</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>47 735</b>	<b>6 371</b>	<b>41 365</b>	<b>44 046</b>
(1) Dont droit au bail			15 000	15 000
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2024	31/12/2023
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
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
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>-424</b>	<b>-42</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>-12 377</b>	<b>-11 953</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
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		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>53 742</b>	<b>55 999</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>41 365</b>	<b>44 046</b>
(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
	1 860,00	1 589,50	270,50	890,50
Fonds commercial				
206000 - Droit au bail	15 000,00		15 000,00	15 000,00
	15 000,00		15 000,00	15 000,00
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
218100 - Instal.gales, agenc't, aménagt.div.	15 379,28		15 379,28	15 379,28
218400 - Mobilier	958,67		958,67	958,67
281810 - Amortis. instal. gales, agenc't. 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 sces				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
	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		
Emprunts		
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
Personnel		
428600 - Personnel - autres charges à payer	284,00	171,00
	284,00	171,00
Organismes sociaux		
431000 - Sécurité sociale		83,72
437200 - Caisse de retraite salariés		104,40
		188,12
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires		
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 ingrédients	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° 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 appointements	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 ingrédients	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 appointements	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				Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
Restauration de type rapide					
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	424
		Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%	
		0			
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 15 %	
				PV à long teme imposables à 0%	PV exonérées art. 238quindecies
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprises nouvelles art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes		Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A	
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies		Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	
				Autres dispositifs	
				Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou – selon le cas)	
		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies		Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %	
				Bassin d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies	
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 DESIGNEES AU DEPÔT 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 INFORMATISEE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité					
Nom et coordonnées		ECF	Viseur conventionné		Visa : CGA
– du prestataire :					
– du comptable : C.I.33					
					Tél :
– du conseil :					
					Tél :
– du CGA ou du viseur conventionné :					
					Tél :
– N° d'agrément :					

G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION 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 :

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

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 <sup>(1)</sup>	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) <sup>(2)</sup>				(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				(e)		
autres que celles visées en (a),				(f)		
(b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>				(g)		
				(h)		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <sup>(4)</sup>				(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 <sup>(5)</sup>				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) : – SARL – tous les associés ; – SCA – associés gérants ; – SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; – SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.	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	Montant des sommes versées :					
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
1				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
BARTOLI LAURENCE 3, CAILLEAU 33126 FRONSAC Gérante	500	2024						
NEVALDO Brigitte 24, rue Frédéric BASTIAT 33100 BORDEAUX Gérante	500	2024						

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 <sup>(a)</sup>			12 767
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup>			
MVLT imposées	à 0 %		à 15 %	à 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

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		

Cegid Group

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* <table><tr><td>9</td><td>1</td><td>2</td><td>6</td><td>4</td><td>5</td><td>7</td><td>8</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>															9	1	2	6	4	5	7	8	5	0	0	0	1	1
9	1	2	6	4	5	7	8	5	0	0	0	1	1															
Durée de l'exercice en nombre de mois* <table><tr><td>12</td></tr></table>													12	Durée de l'exercice précédent* <table><tr><td>12</td></tr></table>			12											
12																												
12																												
													Exercice N clos le <u>31/12/2024</u>															
<b>ACTIF</b>													Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3											
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations		Fonds commercial*		010		15 000		012				15 000															
	incorporelles		Autres*		014		1 860		016		1 589		270															
	Immobilisations corporelles*				028		16 337		030		4 781		11 556															
	Immobilisations financières* (1)				040		2 022		042				2 022															
	Total I (5)				044		35 219		048		6 370		28 849															
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*		050		1 423		052				1 423																
		Marchandises *		060		1 063		062				1 063																
	Avances et acomptes versés sur commandes				064				066																			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*		068		1 120		070				1 120																
		Autres* (3)		072		1 102		074				1 102																
	Valeurs mobilières de placement				080				082																			
	Disponibilités				084		3 763		086				3 763															
	Charges constatées d'avance *				092		4 042		094				4 042															
	Total II				096		12 515		098				12 515															
Total général (I + II)					110		47 735		112		6 370		41 364															
<b>PASSIF</b>													Exercice N NET		1													
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*				120								2 000															
	Écarts de réévaluation				124																							
	Réserve légale				126																							
	Réserves réglementées*				130																							
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*				131																							
	Report à nouveau				134						( 13 952 )																	
	Résultat de l'exercice				136						( 424 )																	
	Subventions d'investissement				137																							
	Provisions réglementées				140																							
	Total I				142						( 12 376 )																	
Provisions pour risques et charges					Total II		154																					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156								22 183															
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164																							
	Fournisseurs et comptes rattachés*				166						3 130																	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de TVA)				169								284															
	Comptes courants d'associés				173						28 143																	
	Autres dettes				175																							
Produits constatés d'avance				174																								
Total III				176								53 741																
Total général (I + II + III)					180								41 364															
RENVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an		193				(4)		Dont dettes à plus d'un an		195		17 259														
	(2)	Dont créances à plus d'un an		197				(5)		Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*		182																
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs		199						Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*		184																

\* 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 MALEVILLATTENéant ☐\*

## A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le  
31/12/2024  
I

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	dont export		209		210	24 583	
	Production vendue	biens	et livraisons	215		214	46 639	
		services*	intracommunautaires	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 – mobilier : ..... – 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		262	5	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260				
	Total des charges d'exploitation (II)						264	76 042
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	95	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	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		(VI)	300		
		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D)	348					
	Impôts sur les bénéfices*	(VII)				306		
2 – BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	( 424 )	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2		312		314	424	
Réintégrations	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. quindécies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)	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						
	Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit	346		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647		350
		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		
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649		
			Deduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	641				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2					352		354 424	
Déficits	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)										Désignation de l'entreprise : SARL MALEVILLATTE										Néant <input type="checkbox"/> *	
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 incorporelles	Fonds commercial	400	15 000	402		404		406	15 000												
	Autres	410	1 860	412		414		416	1 860												
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	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																					
Fonds commercial		495		497		498		499													
Autres mmobilisations incorporelles		500	969	502	620	504		506	1 589												
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	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 % <sup>(1)</sup>				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					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)			
	Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681		683		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Autres mmob. incorporelles	700		705		2			
Terrains	710		715		3			
Constructions	720		725		4			
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		5			
Inst. générales, agen- cements amén. div.	740		745		6			
Matériel de transport	750		755		7			
Autres immobilisations corporelles	760		765		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033–B		780	
TOTAL	770		775					

II	DÉFICITS REPORTABLES		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent <sup>(1)</sup>	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	

<sup>(1)</sup> Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

Désignation de l'entreprise : SARL MALEVILLATTE																	Néant					
Exercice ouvert le : 01/01/2024 et clos le : 31/12/2024																	Durée en nombre de mois 12					
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>																						
Effectifs moyens du personnel																	376					
Dont apprentis																	657			1		
Dont handicapés																	651					
Effectifs affectés à l'activité artisanale																	861					
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>																						
I	<b>Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>																					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises																	108					
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés																	118					
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante																	119					
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges																	105					
TOTAL 1																	106					
II	<b>Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>																					
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)																	115					
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation																	143					
Subventions d'exploitation reçues																	113					
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					
III	<b>Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>																					
Achats																	121					
Variation négative des stocks																	145					
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances																	125					
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					
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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante																	150					
TOTAL 3																	152					
IV	<b>Valeur ajoutée produite</b>																					
Calcul de la Valeur Ajoutée																	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3			137		
V	<b>Cotisation sur la valeur ajoutée des Entreprises</b>																					
Valeur Ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 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°s 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 un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE.																						
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE																	020					
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)																	022					
Effectifs au sens de la CVAE																	023					
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)																	026					
Période de référence																	024			/ /		
Date de cessation																	186			/ /		

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)

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

CAILLEAU

Code Postal

33126

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

33100

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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

\* 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.)

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



(1)

Néant



N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

N° SIRET 91264578500011

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

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 numérotéer 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 figurent dans la notice 2033-NOT