



SARL MAISON DEPARDIEU



31/08/2024

NOTRE SITE

www.ozéo.com

COMPTES
ANNUELS

Sommaire

Exercice du 21/06/2023 au 31/08/2024

Attestation	1
----- COMPTES ANNUELS -----	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de Résultat 1/2	5
Compte de Résultat 2/2	6
----- DETAIL DES COMPTES -----	7
Détail de l'Actif	8
Détail du Passif	9
Détail du Compte de Résultat	10
----- ANALYSE ECONOMIQUE ET FINANCIERE-----	13
Soldes Intermédiaires de Gestion	14
----- ETATS FISCAUX -----	15
BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés	16
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés	17
BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés	18
BIC-RS 2033 A - Bilan	19
BIC-RS 2033 B - Compte de résultat	20
2033B - Divers à réintégrer	21
2033B - Divers à déduire	22
BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements	23
2033C - Détail du cadre III, plus & moins values	24
BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits	25
BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée	26
BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1	27
BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1	28
----- A N N E X E -----	29
Règles et méthodes comptables	30
Annexe libre	32
Immobilisations	33
Amortissements	34
Stocks et en-cours	35
Provisions	36
Créances et Dettes	37
Frais d'établissement	38
Fonds commercial	39
Capital social	40
Produits à recevoir	41
Charges à payer	42
Charges et Produits constatés d'avance	43
----- ANALYSE ECONOMIQUE ET FINANCIERE-----	44
Soldes Intermédiaires de Gestion	45
----- ETATS FISCAUX -----	46

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL MAISON DEPARDIEU** relatifs à l'exercice du **21/06/2023** au **31/08/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : **130 510** euros

Chiffre d'affaires : **160 564** euros

Résultat net comptable : **0** euros

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

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

Fait à SAINT-SEBASTIEN-SUR -LOIRE
Le 23/12/2024

Signature

Comptes annuels

Bilan Actif

31/08/2024					
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	65 790		65 790	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	50 800	9 781	41 019	
	Autres immobilisations corporelles	4 705	1 044	3 661	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		121 295	10 824	110 471	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	6 501		6 501	
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	511		511	
	Autres créances	3 674		3 674	
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 593		1 593	
	Charges constatées d'avance	7 761		7 761	
	TOTAL (III)	20 039		20 039	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		141 334	10 824	130 510	

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

Bilan Passif

		31/08/2024	
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	5 000	
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	5 000	
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	92 816	
	Emprunts et dettes financières divers	13 916	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 822	
	Dettes fiscales et sociales	3 583	
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	373	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	125 510	
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	130 510	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		0,00	0,00
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	125 510	
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	209	

Compte de Résultat

1/2

		31/08/2024		
		France	Exportation	14 mois
				0 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)	160 077		160 077
	Production vendue (Services et Travaux)	488		488
	Montant net du chiffre d'affaires	160 564		160 564
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			57
	Autres produits			9
	Total des produits d'exploitation (1)			160 630
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			1 817
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements			60 872
	Variation de stock			(6 501)
	Autres achats et charges externes			64 951
	Impôts, taxes et versements assimilés			305
	Salaires et traitements			40 533
	Charges sociales du personnel			3 384
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations			10 860
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges			17
	Total des charges d'exploitation (2)			176 238
RESULTAT D'EXPLOITATION				(15 608)

Compte de Résultat

2/2

		31/08/2024	
RESULTAT D'EXPLOITATION		(15 608)	
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	4 971	
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		4 971	
RESULTAT FINANCIER		(4 971)	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(20 579)	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	21 568	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		21 568	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	25	
	Sur opérations en capital	465	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	500	
	Total des charges exceptionnelles	989	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		20 579	
PARTICIPATION DES SALARIES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		182 198	
TOTAL DES CHARGES		182 198	
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Détail des comptes

Détail de l'Actif

	21/06/2023 31/08/2024	14 mois		mois	Variations %
Capital souscrit non appelé					
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	110 470,52	84,65			110 470,52
Fonds Commercial	65 790,00	50,41			65 790,00
FONDS COMMERCIAL	52 130,00	39,94			52 130,00
FRAIS ACQUISITION FONDS COMMERCIAL	13 660,00	10,47			13 660,00
Installations techniques, matériel et outillage	41 019,22	31,43			41 019,22
MATERIELS INDUSTRIELS	50 800,00	38,92			50 800,00
AMORT.INSTALLATIONS, MATERIELS	(9 780,78)	-7,49			(9 780,78)
Autres immobilisations corporelles	3 661,30	2,81			3 661,30
INSTALL. GENE., AGENC. AMENAG.	3 705,00	2,84			3 705,00
MOBILIER	1 000,00	0,77			1 000,00
AMORT.INSTALLATIONS GENERALES	(804,81)	-0,62			(804,81)
AMORT.MOBILIER DE BUREAU	(238,89)	-0,18			(238,89)
TOTAL III - Actif Circulant NET	20 039,44	15,35			20 039,44
Matières premières, approvisionnements	6 500,72	4,98			6 500,72
STOCK MATIERES PREMIERES	6 500,72	4,98			6 500,72
Créances clients et comptes rattachés	510,85	0,39			510,85
Collectif clients débiteurs	510,85	0,39			510,85
Autres créances	3 673,84	2,81			3 673,84
Collectif fournisseurs débiteurs	287,47	0,22			287,47
TVA DED. / BIENS	1 587,07	1,22			1 587,07
CREDIT DE TVA A REPORTER	305,00	0,23			305,00
TVA A REGULARISER	1 130,00	0,87			1 130,00
TVA DEDUCTIBLE SUR FNP	335,40	0,26			335,40
QUEST DISTRIBUTION	28,90	0,02			28,90
Disponibilités	1 592,87	1,22			1 592,87
REMISE CB	329,00	0,25			329,00
CAISSE	1 263,87	0,97			1 263,87
Charges constatées d'avance	7 761,16	5,95			7 761,16
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 761,16	5,95			7 761,16
TOTAL DU BILAN ACTIF	130 509,96	100,00			130 509,96

Détail du Passif

	21/06/2023 31/08/2024	14 mois		mois	Variations %
TOTAL I - Capitaux propres	5 000,00	3,83			5 000,00
Capital Social ou individuel	5 000,00	3,83			5 000,00
CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	5 000,00	3,83			5 000,00
TOTAL II - Autres fonds propres					
TOTAL III - Total des Provisions					
TOTAL IV - Total des dettes	125 509,96	96,17			125 509,96
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	92 816,36	71,12			92 816,36
EMPRUNT BNP 104K€	92 607,49	70,96			92 607,49
AVOIRS	7,98	0,01			7,98
BNP	200,89	0,15			200,89
Emprunts et dettes financières divers	13 915,87	10,66			13 915,87
EMPRUNT GRANDS MOULINS DE RENNES 5K€	2 570,63	1,97			2 570,63
COMPTE COURANT LOUIS-GABRIEL DEPARDIEU	11 345,24	8,69			11 345,24
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 822,22	11,36			14 822,22
Collectif fournisseurs créditeurs	12 809,82	9,82			12 809,82
FOURN. FACT. NON PARVEN.	2 012,40	1,54			2 012,40
Dettes fiscales et sociales	3 582,57	2,75			3 582,57
PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	895,20	0,69			895,20
DETTES PROV. POUR CP	994,51	0,76			994,51
URSSAF	401,19	0,31			401,19
PREVOYANCE APRIL	48,63	0,04			48,63
RETRAITE AG2R	122,81	0,09			122,81
ORG. SOCIAUX - CHARGES A PAYER	833,34	0,64			833,34
CHARGES SOCIALES SUR CP	128,89	0,10			128,89
TVA A DECAISSER	158,00	0,12			158,00
Autres dettes	372,94	0,29			372,94
Collectif clients créditeurs	372,94	0,29			372,94
TOTAL DU BILAN PASSIF	130 509,96	100,00			130 509,96

Détail du Compte de Résultat

	21/06/2023 31/08/2024	14 mois	mois	Variations %
Total des produits d'exploitation	160 630,48	100,04		160 630,48
Ventes de marchandises				
Production vendue Biens	160 076,51	99,70		160 076,51
Production vendue Biens FRANCE	160 076,51	99,70		160 076,51
VENTES PRODUITS FINIS 5.50 %	142 486,61	88,74		142 486,61
VENTES PRODUITS FINIS 10.00 %	14 866,16	9,26		14 866,16
VENTES PRODUITS FINIS 20.00 %	2 723,74	1,70		2 723,74
Production vendue Services + Travaux	487,77	0,30		487,77
Production vendue Services FRANCE	487,77	0,30		487,77
COMMISSIONS ET COURTAGES	474,87	0,30		474,87
AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES AN	12,90	0,01		12,90
Montant net du chiffre d'affaires	160 564,28	100,00		160 564,28
Reprises sur amts, dépréciations et provisions	57,20	0,04		57,20
TRANSF./CHARGES EXPLOITATION	57,20	0,04		57,20
Autres produits d'exploitation	9,00	0,01		9,00
PRODUITS DIV. GESTION COURANTE	9,00	0,01		9,00
Total des charges d'exploitation	176 238,10	109,76		176 238,10
Achats de marchandises	1 817,26	1,13		1 817,26
ACHATS DE MARCHANDISES	1 817,26	1,13		1 817,26
Achats de matières premières et autres appro.	60 872,47	37,91		60 872,47
ACHATS MATIERES PREMIERES 5.5%	56 921,83	35,45		56 921,83
ACHATS MATIERES PREMIERES 20%	1 869,71	1,16		1 869,71
ACHATS EMBALLAGES	2 089,08	1,30		2 089,08
R.R.R OBTENUS SUR ACHATS A.A	(8,15)	-0,01		(8,15)
Variation de stocks approvisionnements	(6 500,72)	-4,05		(6 500,72)
VARIATION STOCK MAT.PREMIERES	(6 500,72)	-4,05		(6 500,72)
Autres achats et charges externes	64 950,79	40,45		64 950,79
GAZ	618,04	0,38		618,04
ELECTRICITE ABT/CONS	16 048,97	10,00		16 048,97
EAU	221,87	0,14		221,87
CARBURANT	217,93	0,14		217,93
FOURNIT.ENTRETIEN, PETIT EQUIP	10 782,72	6,72		10 782,72
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	667,44	0,42		667,44
LOCATIONS IMMOBILIERES	11 572,53	7,21		11 572,53
LOCATIONS MOBILIERES	1 239,97	0,77		1 239,97
LOCATIONS PONCTUELLES VEHICULES	18,67	0,01		18,67
LOCATION TELESURVEILLANCE	1 306,08	0,81		1 306,08
LOCATION TPE	1 341,60	0,84		1 341,60
CHARGES LOCATIVES & COPROP.	1 622,07	1,01		1 622,07
ENTRETIEN / BIENS IMMOBILIERES	455,13	0,28		455,13
ENTRETIEN / BIENS MOBILIERES	577,30	0,36		577,30
MAINTENANCE	300,00	0,19		300,00
PRIMES D'ASSURANCES	1 687,08	1,05		1 687,08
HONORAIRES EC	6 735,00	4,19		6 735,00

Détail du Compte de Résultat

	21/06/2023 31/08/2024	14 mois	mois	Variations %
HONORAIRES SOCIAL	658,50	0,41		658,50
HONORAIRES JURIDIQUES	900,00	0,56		900,00
FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	749,23	0,47		749,23
RECEPTIONS	46,18	0,03		46,18
FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	6,08			6,08
FRAIS TELEPHONE / INTERNET	875,41	0,55		875,41
SERV. BANCAIRES TAXABLES	362,17	0,23		362,17
COMMISSIONS CB	895,76	0,56		895,76
FRAIS SUR EMISSION EMPRUNTS	4 672,40	2,91		4 672,40
AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS	372,66	0,23		372,66
Impôts, taxes et versements assimilés	304,98	0,19		304,98
TAXE D'APPRENTISSAGE	146,29	0,09		146,29
PARTICIP. DES EMPLOYEURS A FC	136,35	0,08		136,35
VERSEMENTS LIBERATOIRES TA	22,34	0,01		22,34
Salaires et traitements	40 532,73	25,24		40 532,73
SALAIRES, APPOINTEMENTS	23 708,71	14,77		23 708,71
CONGES PAYES RTT REPOS COMP.	994,51	0,62		994,51
PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 084,87	0,68		1 084,87
REMUNERATION GERANT TNS	11 500,00	7,16		11 500,00
COTISATIONS OBLIGATOIRES GERANT TNS	2 889,00	1,80		2 889,00
COTISATIONS FACULTATIVES GERANT TNS	355,64	0,22		355,64
Charges sociales du personnel	3 383,79	2,11		3 383,79
COTISATIONS URSSAF	421,59	0,26		421,59
COTISATIONS MUTUELLES	574,49	0,36		574,49
COTISATIONS PREVOYANCE	440,69	0,27		440,69
COTISATIONS RETRAITES	699,95	0,44		699,95
COTISATIONS POLE EMPLOI	1 050,39	0,65		1 050,39
CHARGES CONGES PAYES	128,89	0,08		128,89
MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	67,79	0,04		67,79
Dotation aux amortissements sur immobilisations	10 860,04	6,76		10 860,04
DOT.AMTS IMMO.CORP. ET INCORP.	10 860,04	6,76		10 860,04
Autres charges de gestion courante	16,76	0,01		16,76
CH. DIVERSES GESTION COURANTES	16,76	0,01		16,76
Résultat d'exploitation	(15 607,62)	-9,72		(15 607,62)
Total des produits financiers				
Total des charges financières	4 970,90	3,10		4 970,90
Intérêts et charges assimilées	4 970,90	3,10		4 970,90
INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	4 640,16	2,89		4 640,16
INTERETS DECOUVERTS BANCAIRES	330,74	0,21		330,74
Résultat financier	(4 970,90)	-3,10		(4 970,90)
Résultat courant avant impôts	(20 578,52)	-12,82		(20 578,52)
Total des produits exceptionnels	21 567,96	13,43		21 567,96
Produits exceptionnels sur opérations en capital	21 567,96	13,43		21 567,96
PRODUITS CESS.IMMO.CORPORELLES	416,67	0,26		416,67
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	21 151,29	13,17		21 151,29

Détail du Compte de Résultat

	21/06/2023 31/08/2024	14 mois		mois	Variations %
Total des charges exceptionnelles	989,44	0,62			989,44
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	25,00	0,02			25,00
CHARGES EXCEP. PENALITE/ MARCHE	25,00	0,02			25,00
Charges exceptionnelles sur opération en capital	464,72	0,29			464,72
VNC IMMOBILISATIONS CORPOREL	464,72	0,29			464,72
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions	499,72	0,31			499,72
DOT.AMORT. EXCEPTIONNELS/IMMO	499,72	0,31			499,72
Résultat exceptionnel	20 578,52	12,82			20 578,52
Résultat de l'exercice					

Analyse économique et financière

Soldes Intermédiaires de Gestion

	21/06/2023 31/08/2024	14 mois		mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	160 564	100,00			160 564	
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises	1 817				1 817	
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE	(1 817)				(1 817)	
Production vendue : Biens	160 077	99,70			160 077	
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	488	0,30			488	
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	160 564	100,00			160 564	
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	158 747	98,87			158 747	
- Achats stockés approvisionnement	60 872	37,91			60 872	
- Variation des stocks et approvisionnement	(6 501)	-4,05			(6 501)	
- Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés	28 557	17,79			28 557	
- Autres charges externes	36 394	22,67			36 394	
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	119 323	74,31			119 323	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	39 424	24,55			39 424	
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	305	0,19			305	
- Autres impôts et taxes						
- Salaires et traitements	40 533	25,24			40 533	
- Charges sociales	3 384	2,11			3 384	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(4 797)	-2,99			(4 797)	
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	9	0,01			9	
+ Transfert de charges d'exploitation	57	0,04			57	
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	10 860	6,76			10 860	
- Autres charges de gestion courante	17	0,01			17	
RÉSULTAT EXPLOITATION	(15 608)	-9,72			(15 608)	
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	4 971	3,10			4 971	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(20 579)	-12,82			(20 579)	
Produits exceptionnels	21 568	13,43			21 568	
- Charges exceptionnelles	989	0,62			989	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	20 579	12,82			20 579	
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE						

Etats fiscaux



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2065-SD

(2024)

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

Tintre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	21062023	et clos le	31082024	Régime simplifié d'imposition	☒	Régime réel normal	☐					
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				☐	Si PME innovante			☐	Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)		☐	
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE												
Désignation de la société						Adresse du siège social						
SARL MAISON DEPARDIEU												
SIRET						95387895600010						
Adresse du principal établissement						Ancienne adresse en cas de changement						
25 Rue des Bourderies												
44100 NANTES												
RÉGIME FISCAL DES GROUPES												
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)												
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante						SIRET						
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :												
B ACTIVITÉ												
Activités exercées				Boulangerie - Pâtisserie				Si vous avez changé d'activité, cochez la case				☐
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)												
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		0		Bénéfice imposable à 15%				Déficit		
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%												
2. Plus-values												
PV à long terme imposables à 15%				PV à long terme imposables à 19%				PV exonérées (art. 238 quindecies)				
Autres PV imposables à 19%				PV à long terme imposables à 0%								
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations												
Entreprises nouvelles art. 44 sexies		☐		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		☐		Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A		☐		
Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies		☐		Zones franches d'activité art.44 quaterdecies		☐		Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies		☐		
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies		☐						Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies		☐		
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		☐		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%				
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI												
☐												
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)												
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts												
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.												
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)												
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%												
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)												
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %												
G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4												
1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre												
☐												
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :												
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre												
☐												
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :												
4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :												
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE												
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?				OUI		Si oui, indication du logiciel utilisé		ACD Comptabilité Expert				
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :						Nom et adresse du conseil :						
OZEO 17 Rue Marie Curie 44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE Tél : 02 40 74 77						Tél :						
OGA/OMGA						☐		Viseur conventionné		☐		
								(Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant :		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :						Date : 04122024 Lieu : Saint Sebastien sur Loire Qualité et nom du signataire : Gérant DEPARDIEU Louis Gabriel Signature :						
N° d'agrément :												
Examen de conformité fiscale (ECF)						☒		prestataire : OZEO 17 Rue Marie Curie 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE				

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

SARL MAISON DEPARDIEU
31082024

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

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

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

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

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise **SARL MAISON DEPARDIEU**
et Date de clôture de l'exercice **31082024**

K DIVERS

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

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

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

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

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

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a <i>ter</i> et a <i>quater</i>)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les 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 (article 222 bis du CGI)

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

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

Désignation de l'entreprise		SARL MAISON DEPARDIEU		25 Rue des Bourderies		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		44100 NANTES		Durée de l'exercice en nombre de mois *		14	
SIRET		9 5 3 8 7 8 9 5 6 0 0 0 1 0		Durée de l'exercice précédent *			
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31082024			
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	65 790	012		65 790	
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	55 505	030	10 824	44 681	
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
	Total I (5)	044	121 295	048	10 824	110 471	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	6 501	052	6 501	
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances { Clients et comptes rattachés * (2) { Autres * (3)	068	511	070	511		
		072	3 674	074	3 674		
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	1 593	086	1 593		
	Charges constatées d'avance *	092	7 761	094	7 761		
	Total II	096	20 039	098	20 039		
	Total général (I + II)	110	141 334	112	10 824	130 510	
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	5 000				
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132					
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136					
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142	5 000				
Provisions pour risques et charges	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	95 387				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	14 822				
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 158)	172	3 583				
	Comptes courants d'associés	173	11 345				
	Autres dettes	175	373				
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176	125 510					
Total général (I + II + III)				180		130 510	
RENVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	82 000
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	122 295
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	417

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SARL MAISON DEPARDIEU		Néant ☐			
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31082024			
				Exercice N-1 clos le			
				1 2			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210			
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }		215	214	160 077		
			217	218	488		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222			
	Production immobilisée *			224			
	Subventions d'exploitation reçues			226			
Autres produits			230	66			
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	160 630		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	1 817		
	Variation de stock (marchandises) *			236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	60 872		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240	(6 501)		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	64 951		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244	305		
	Rémunérations du personnel *			250	40 533		
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	3 384		
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI)	255		254	10 860		
	Dotations aux provisions			256			
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	17		
		260					
	Total des charges d'exploitation (II)				264	176 238	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(15 608)		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280			
	Produits exceptionnels (IV)			290	21 568		
	Charges financières (V)			294	4 971		
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D) }	347		300	989		
		348					
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306			
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	314		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 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-SD)			324			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330			
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249		251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999				
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		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991		
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345		Investissements et souscriptions outre-mer	344		
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zones de reconstruction de la défense (44 terdecies)	127		
	dont divers*	Créance due au report en arrière du déficit	346		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		Déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649	
					Déduction exceptionnelle simulateur de conduite	641	
				Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647		
			Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1	352		
				Déficit col. 2	354		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)				356		
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :					360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1	370		
				Déficit col. 2	372		

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



2033B - Divers à réintégrer
au 31/08/2024

Libellé	Montant
Totalisation	



2033B - Divers à déduire
au 31/08/2024

Libellé	Montant
Totalisation	

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SARL MAISON DEPARDIEU										Néant ☐ *	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *									
		ACTIF IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice									
Immobilisations incorporelles	{	Fonds commercial	400		402	65 790	404		406	65 790											
		Autres	410		412		414		416												
Immobilisations corporelles	{	Terrains	420		422		424		426												
		Constructions	430		432		434		436												
		Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442	51 300	444	500	446	50 800											
		Installations générales agencements divers	450		452	3 705	454		456	3 705											
		Matériel de transport	460		462		464		466												
		Autres immobilisations corporelles	470		472	1 500	474	500	476	1 000											
		Immobilisations financières	480		482		484		486												
		TOTAL	490		492	122 295	494	1 000	496	121 295											
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice											
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																			
		Fonds commercial	495		497		498		499												
		Autres immobilisations incorporelles	500		502		504		506												
Immobilisations corporelles	{	Terrains	510		512		514		516												
		Constructions	520		522		524		526												
		Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532	9 816	534	35	536	9 781											
		Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542	805	544		546	805											
		Matériel de transport	550		552		554		556												
		Autres immobilisations corporelles	560		562	739	564	500	566	239											
		TOTAL	570		572	11 360	574	535	576	10 824											
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	Cf. état 2033C-Détail														
		6	7	8	9	10															
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme			⑤	⑥	⑦	⑧									
						19 %	15 % ou 12,80 %	0 %													
1																					
2																					
3																					
4																					
5	1 000	535	465	417	(48)																
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL	578	1 000	580	535	582	465	584	417	586	(48)	581	587	589								
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579		Régularisations	590		583		594		595										
TOTAL					596	(48)	585		597		599										

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

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

2033C - Détail du cadre III, plus & moins values
au 31/08/2024

Nature des immobilisations cédées	Valeur d'actif	Amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de cession	court terme	Plus ou moins-values		
						long terme 19%	long terme 15% ou 12,80%	long terme 0%
Caisse enregistreuse	500	500						
Frigo Liebhen	500	35	465	417	(48)			
Totalisation	1 000	535	465	417	(48)			

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SARL MAISON DEPARDIEU**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 le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
		Dotations		Reprises			
Fonds commercial	681		683				
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
Terrains	710		715		2		
Constructions	720		725		3		
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4		
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5		
Matériel de transport	750		755		6		
Autres immobilisations corporelles	760		765		7		
TOTAL		770	775	Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780	

II DÉFICITS REPORTABLES			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice	982 bis
Déficits imputés			983
Déficits reportables			984
Déficits de l'exercice			860
Total des déficits restant à reporter			870

IV DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives			381
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)			325
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			327
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			380
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326
N° du centre de gestion agréé			388
Montant de la TVA collectée			374 9 887
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378 14 585
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.

Désignation de l'entreprise : SARL MAISON DEPARDIEU				Néant ☒ *	
Exercice ouvert le : 21062023		et clos le : 31082024		Durée en nombre de mois 14	
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectifs moyens du personnel *	376	1			
dont apprentis	657				
dont handicapés	651				
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861				
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108				
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118				
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119				
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105				
TOTAL 1	106				
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115				
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 - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
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'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150				
TOTAL 3	152				
IV - Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137			
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)					117
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE					
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.					
Mono établissement au sens de la CVAE	020				
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022				
Effectifs au sens de la CVAE	023	1			
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026				
Période de référence	024		160		
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186			

(1) il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

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

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

N° de dépôt

☒ 1 ⁽¹⁾ Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/08/2024

N° SIRET 95387895600010

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL MAISON DEPARDIEU

ADRESSE (voie) 25 Rue des Bourderies

CODE POSTAL 44100 VILLE NANTES

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	500	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	500

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique DEPARDIEU Prénom(s) Louis Gabriel
Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 500
Naissance : Date 24111999 N° département 89 Commune AUXERRE Pays FRANCE
Adresse : N° 22 Voie Rue de Preuilly
Code postal 89000 Commune Auxerre Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2024

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

1/0

(1)

Néant ☒ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/08/2024

N° SIRET

95387895600010

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL MAISON DEPARDIEU

ADRESSE (voie) 25 Rue des Bourderies

CODE POSTAL

44100

VILLE

NANTES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

905

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

Annexe

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **130 510** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **182 198** euros et un total **charges** de **182 198** euros, dégageant ainsi un **résultat** de euros.

L'exercice considéré débute le **21/06/2023** et finit le **31/08/2024**.

Il a une durée de **14** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Règles et Méthodes Comptables

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Annexe libre

Faits caractéristiques de l'exercice :

Au 31 août 2024, un abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune a été consenti à la SARL MAISON DEPARDIEU pour un montant de 21 151.30€ de la part de l'associé Mr DEPARDIEU Louis Gabriel.

Evènements significatifs postérieurs à la clôture :

Néant

Informations générales complémentaires :

Néant

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/08/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres			65 790			65 790
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			65 790			65 790
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels			51 300		500	50 800
	Instal., agencement, aménagement divers			3 705			3 705
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier			1 500		500	1 000
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours			57 870		57 870	
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			114 375		58 870	55 505
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL				180 165		58 870	121 295

--	--	--	--	--	--	--	--

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/08/2024			
			Dotations	Diminutions				
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement							
	Autres							
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
CORPORELLES	Terrains							
	Constructions sur sol propre							
	sur sol d'autrui							
	instal. agencement aménagement							
	Instal technique, matériel outillage industriels		9 816	35	9 781			
	Autres Instal., agencement, aménagement divers		805		805			
	Matériel de transport							
	Matériel de bureau, mobilier		739	500	239			
Emballages récupérables et divers								
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			11 360	535	10 824			
TOTAL			11 360	535	10 824			
		Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
		Dotations			Reprises		Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice	
		Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif		Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissement et de développement								
Autres immobilisations incorporelles								
TOTAL IMMOB INCORPORELLES								
Terrains								
Constructions sur sol propre								
sur sol d'autrui								
instal, agencement, aménag.								
Instal. technique matériel outillage industriels								
Instal générales Agenct aménagt divers								
Matériel de transport								
Matériel de bureau, informatique, mobilier								
Emballages récupérables, divers								
TOTAL IMMOB CORPORELLES								
Frais d'acquisition de titres de participation								
TOTAL								
TOTAL GENERAL NON VENTILE								

Stocks et En-cours

	31/08/2024	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières	6 501		6 501	
Autres approvisionnements				
TOTAL I	6 501		6 501	
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/08/2024
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

--

Créances et Dettes

		31/08/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	511	511	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 357	3 357	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	316	316	
	Charges constatées d'avances	7 761	7 761	
	TOTAL DES CREANCES	11 946	11 946	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/08/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	209	209		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	92 607	92 607		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	2 571	2 571		
	Fournisseurs et comptes rattachés	14 822	14 822		
	Personnel et comptes rattachés	1 890	1 890		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 535	1 535		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	158	158		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	11 345	11 345		
	Autres dettes	373	373		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	125 510	125 510		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		109 048			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		13 870			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		11 345			

Frais d'établissement

	31/08/2024	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution			
Frais de premier établissement			
Frais d'augmentation de capital			
TOTAL			

Fonds Commercial

	31/08/2024	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL		

Capital social

31/08/2024		Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	500,00	10,0000	5 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	500,00	10,0000	5 000,00

Produits à recevoir

	31/08/2024
Total des Produits à recevoir	

Charges à payer

		31/08/2024
Total des Charges à payer		3 969
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 012
FOURN. FACT. NON PARVEN.	2 012	
Dettes fiscales et sociales		1 957
DETTE PROV. POUR CP	995	
ORG. SOCIAUX - CHARGES A PAYER	833	
CHARGES SOCIALES SUR CP	129	

Charges et Produits constatés d'avance

	31/08/2024	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		7 761	
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		7 761	

Analyse économique et financière

Soldes Intermédiaires de Gestion

	21/06/2023 31/08/2024	14 mois	mois	Ecart %
CHIFFRE D'AFFAIRES	160 564	100,00		160 564
Ventes de marchandises				
- Achats de marchandises	1 817			1 817
- Variation stocks de marchandises				
MARGE COMMERCIALE (a)	(1 817)			(1 817)
Production vendue	160 564	100,00		160 564
+ Variation production stockée				
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	160 564	100,00		160 564
- Achats stockés approvisionnement	60 872	37,91		60 872
- Variation des stocks et approvisionnement	(6 501)	-4,05		(6 501)
- Achats de sous-traitance directe				
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	106 193	66,14		106 193
MARGES (Commerciale + Production)	104 375	65,01		104 375
- Achats non stockés (c)	28 557	17,79		28 557
- Autres charges externes (c)	36 394	22,67		36 394
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	39 424	24,55		39 424
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes sur rémunérations	305	0,19		305
- Autres impôts et taxes				
- Salaires et traitements	40 533	25,24		40 533
- Charges sociales	3 384	2,11		3 384
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(4 797)	-2,99		(4 797)
+ Reprises sur amortissements et provisions				
+ Autres produits d'exploitation	9	0,01		9
+ Transfert de charges d'exploitation	57	0,04		57
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	10 860	6,76		10 860
- Autres charges de gestion courante	17	0,01		17
RESULTAT EXPLOITATION	(15 608)	-9,72		(15 608)
Bénéfice-perte sur opérations en commun				
+ Produits financiers				
- Charges financières	4 971	3,10		4 971
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(20 579)	-12,82		(20 579)
Produits exceptionnels	21 568	13,43		21 568
- Charges exceptionnelles	989	0,62		989
RESULTAT EXCEPTIONNEL	20 579	12,82		20 579
- Participation des salariés				
- Impôts sur les bénéfices				
RESULTAT DE L'EXERCICE				

Etats fiscaux