



ALLIANCE

EXPERT COMPTABLE 34

GRUPE CONSEIL & EXPERTISE DU SUD

Notre métier, faciliter le vôtre

Bureau de CLERMONT L'HERAULT

14, Rue du Sauvignon - ZAE Les Tannes Basses - 34800 CLERMONT L'HERAULT

Tél : 04 67 88 24 03

Situation

SARL MAISON RACINE

20 Rue de la République

34700 LODEVE

30/06/2024

Siret : 92149385400019

Code APE : 4776Z

EXPERTISE COMPTABLE & SOCIALE - GESTION - CONSEIL - FISCALITE - DROIT DES SOCIETES - AUDIT & ET COMMISSARIAT AUX COMPTES

Siège social : Alliance Expert Comptable 34
Groupe Conseil Et Expertise du Sud
7 Rue Du Chardonnay, 34800 CLERMONT L'HERAULT
Tél. 04 67 88 24 03- Email : contact@sec.li - Web : www.sec.li
SARL au capital de 10 000 Euros - RCS 493 841 985

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

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 RACINE** relatifs à l'exercice du **01/01/2024** au **30/06/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	41 981 euros
Chiffre d'affaires :	23 183 euros
Résultat net comptable :	1 047 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 CLERMONT-L'HERAULT

Le 31/07/2024

Signature

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2024 30/06/2024		01/01/2023 30/06/2023		Ecart	%
		6 mois		6 mois		
CHIFFRE D'AFFAIRES	23 183	100,00	37 554	100,00	(14 371)	-38,27
Ventes de marchandises	23 183	100,00	37 554	100,00	(14 371)	-38,27
- Achats de marchandises	9 571	41,28	21 855	58,20	(12 284)	-56,21
- Variation stocks de marchandises	1 750	7,55			1 750	
MARGE COMMERCIALE (a)	11 862	51,17	15 699	41,80	(3 836)	-24,44
Production vendue + Variation production stockée + Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
- Achats stockés approvisionnement - Variation des stocks et approvisionnement - Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)						
MARGES (Commerciale + Production)	11 862	51,17	15 699	41,80	(3 836)	-24,44
- Achats non stockés (c)	2 346	10,12	2 595	6,91	(249)	-9,60
- Autres charges externes (c)	7 900	34,08	8 252	21,97	(352)	-4,27
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	10 246	44,20	10 848	28,89	(602)	-5,55
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	1 616	6,97	4 851	12,92	(3 235)	-66,68
+ Subventions d'exploitation - Impôts, taxes sur rémunérations - Autres impôts et taxes - Salaires et traitements - Charges sociales						
	87	0,38	27	0,07	60	222,75
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 529	6,59	4 824	12,84	(3 295)	-68,31
+ Reprises sur amortissements et provisions + Autres produits d'exploitation + Transfert de charges d'exploitation - Dotations aux amort.,dépréciations et provisions - Autres charges de gestion courante						
	368	1,59			368	
	1	0,01			1	
RÉSULTAT EXPLOITATION	1 160	5,00	4 824	12,84	(3 664)	-75,96
Bénéfice-perte sur opérations en commun + Produits financiers - Charges financières						
	113	0,49	33	0,09	80	239,60
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	1 047	4,51	4 790	12,76	(3 744)	-78,15
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 047	4,51	4 790	12,76	(3 744)	-78,15

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

Etat exprimé en euros

	01/01/2024 30/06/2024	6 mois	01/01/2023 30/06/2023	6 mois	Variations	%
Production de l'exercice + Ventes de marchandises	23 183	<i>100,00</i>	37 554	<i>100,00</i>	(14 371)	<i>-38,27</i>
Ventes de marchandises	23 183	<i>100,00</i>	37 554	<i>100,00</i>	(14 371)	<i>-38,27</i>
70700000 VENTES	23 183	<i>100,00</i>	37 554	<i>100,00</i>	(14 371)	<i>-38,27</i>
Achats de marchandises	9 571	<i>41,28</i>	21 855	<i>58,20</i>	(12 284)	<i>-56,21</i>
60701000 FLEURS/PLANTES	9 467	<i>40,83</i>	20 779	<i>55,33</i>	(11 313)	<i>-54,44</i>
60702000 POTS/VASES	104	<i>0,45</i>	1 076	<i>2,87</i>	(972)	<i>-90,32</i>
Variation de stocks de marchandises	1 750	<i>7,55</i>			1 750	
60370000 VARIATION DE STOCK	1 750	<i>7,55</i>			1 750	
Marge commerciale	11 862	<i>51,17</i>	15 699	<i>41,80</i>	(3 836)	<i>-24,44</i>
Production de l'exercice						
Marge brute de production						
Achats non stockés matières et fournitures	2 346	<i>10,12</i>	2 595	<i>6,91</i>	(249)	<i>-9,60</i>
60610000 ELECTRICITE	1 573	<i>6,78</i>	2 408	<i>6,41</i>	(835)	<i>-34,69</i>
60613000 EAU	90	<i>0,39</i>			90	
60630000 PETITS OUTILLAGES	93	<i>0,40</i>	49	<i>0,13</i>	44	<i>90,41</i>
60631000 DECORATION MAGASIN	591	<i>2,55</i>	109	<i>0,29</i>	482	<i>443,74</i>
60640000 FOURNITURES DE BUREAU			30	<i>0,08</i>	(30)	<i>-100,00</i>
Autres charges externes	7 900	<i>34,08</i>	8 252	<i>21,97</i>	(352)	<i>-4,27</i>
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES SCI	1 520	<i>6,56</i>	2 000	<i>5,33</i>	(480)	<i>-24,00</i>
61321000 LOCATIONS IMMOBILIERES ROMERO	1 200	<i>5,18</i>	2 000	<i>5,33</i>	(800)	<i>-40,00</i>
61520000 ENTRETIEN CONSTRUCTION			204	<i>0,54</i>	(204)	<i>-100,00</i>
61600000 ASSURANCES LOCAL	354	<i>1,53</i>	353	<i>0,94</i>	1	<i>0,26</i>
61600100 ASSURANCE EMPRUNT			10	<i>0,03</i>	(10)	<i>-100,00</i>
61600300 ASSISTANCE PRECONTENTIEUSE	50	<i>0,22</i>	50	<i>0,13</i>		
62260000 HONORAIRES COMPTABLE	1 326	<i>5,72</i>	1 326	<i>3,53</i>		
62263000 HONORAIRE JURIDIQUE	358	<i>1,54</i>	358	<i>0,95</i>		
62270000 FRAIS ACTES	1	<i>0,01</i>			1	
62310000 PUBLICITE	307	<i>1,32</i>	577	<i>1,54</i>	(270)	<i>-46,80</i>
62340000 CADEAUX CLIENTELE	50	<i>0,22</i>			50	
62570000 RECEPTIONS			40	<i>0,11</i>	(40)	<i>-100,00</i>
62610000 TELEPHONE-INTERNET	282	<i>1,22</i>	282	<i>0,75</i>		<i>0,02</i>
62700000 FRAIS FINANCIERS	1 661	<i>7,16</i>	454	<i>1,21</i>	1 207	<i>266,02</i>
62710000 FRAIS RESEAU FLEURS/FLORAJET	791	<i>3,41</i>			791	
62810000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES			599	<i>1,59</i>	(599)	<i>-100,00</i>
Valeur ajoutée produite	1 616	<i>6,97</i>	4 851	<i>12,92</i>	(3 235)	<i>-66,68</i>
Charges sociales	87	<i>0,38</i>	27	<i>0,07</i>	60	<i>222,75</i>
64690000 COMPLEMENTAIRE SANTE	87	<i>0,38</i>	27	<i>0,07</i>	60	<i>222,75</i>
Excédent brut d'exploitation	1 529	<i>6,59</i>	4 824	<i>12,84</i>	(3 295)	<i>-68,31</i>
Autres produits d'exploitation						
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION						
Dotations aux amortissements et provisions	368	<i>1,59</i>			368	
68112000 DOT. AUX AMORT. DES IMMOB.	368	<i>1,59</i>			368	

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

Etat exprimé en euros	01/01/2024 6		01/01/2023 6		Variations	
	30/06/2024	mois	30/06/2023	mois		%
Autres charges de gestion courante						
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	1	0,01			1	
	1	0,01			1	
Résultat d'exploitation	1 160	5,00	4 824	12,84	(3 664)	-75,96
Charges financières	113	0,49	33	0,09	80	239,60
66100000 INTERETS SUR EMPRUNTS			33	0,09	(33)	-100,00
66161000 AGIOS	113	0,49			113	
Résultat courant avant impôts	1 047	4,51	4 790	12,76	(3 744)	-78,15
Résultat exceptionnel						
Résultat de l'exercice	1 047	4,51	4 790	12,76	(3 744)	-78,15

Etats financiers au 30/06/2024

Bilan

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2024 30/06/2024	6 mois	01/01/2023 30/06/2023	6 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	41 185,05	<i>98,10</i>			41 185,05	
Fonds Commercial	38 660,00	<i>92,09</i>			38 660,00	
20700000 FONDS DE COMMERCE	38 660,00	<i>92,09</i>			38 660,00	
Installations techniques, matériel et outillage	932,04	<i>2,22</i>			932,04	
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	1 340,00	<i>3,19</i>			1 340,00	
28154000 AMORTISSEMENTS MATERIEL ET OUT	(407,96)	<i>-0,97</i>			(407,96)	
Autres immobilisations corporelles	1 593,01	<i>3,79</i>			1 593,01	
21840000 MOBILIER	2 336,00	<i>5,56</i>			2 336,00	
28184000 AMORTISSEMENTS MOBILIER	(742,99)	<i>-1,77</i>			(742,99)	
TOTAL III - Actif Circulant NET	796,31	<i>1,90</i>	15 701,65	<i>100,00</i>	(14 905,34)	<i>-94,93</i>
Marchandises	750,00	<i>1,79</i>			750,00	
37000000 STOCK	750,00	<i>1,79</i>			750,00	
Autres créances			14 467,65	<i>92,14</i>	(14 467,65)	<i>-100,00</i>
040D Collectif fournisseurs débiteurs			333,13	<i>2,12</i>	(333,13)	<i>-100,00</i>
45510000 C/C DA PONTE THEO			14 134,52	<i>90,02</i>	(14 134,52)	<i>-100,00</i>
Disponibilités	46,31	<i>0,11</i>	1 234,00	<i>7,86</i>	(1 187,69)	<i>-96,25</i>
51110000 CHEQUE A ENCAISSER			254,00	<i>1,62</i>	(254,00)	<i>-100,00</i>
51120000 REMISE ESPECES			980,00	<i>6,24</i>	(980,00)	<i>-100,00</i>
53000000 CAISSE	46,31	<i>0,11</i>			46,31	
TOTAL DU BILAN ACTIF	41 981,36	<i>100,00</i>	15 701,65	<i>100,00</i>	26 279,71	<i>167,37</i>

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2024 30/06/2024	6 mois	01/01/2023 30/06/2023	6 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	(571,59)	-1,36	4 790,46	30,51	(5 362,05)	-111,93
Capital Social ou individuel	1 000,00	2,38			1 000,00	
10120000 Cpte de variation de capital	1 000,00	2,38			1 000,00	
Report à nouveau	(2 618,22)	-6,24			(2 618,22)	
11900000 Report à nouveau DEBITEUR	(2 618,22)	-6,24			(2 618,22)	
Résultat de l'exercice	1 046,63	2,49	4 790,46	30,51	(3 743,83)	-78,15
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	42 552,95	101,36	10 911,19	69,49	31 641,76	289,99
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	28 858,64	68,74	1 874,05	11,94	26 984,59	N/S
16410000 PRET N° 676005	25 556,98	60,88	(2 136,65)	-13,61	27 693,63	N/S
51200000 CAISSE D'EPARGNE	3 301,66	7,86	4 010,70	25,54	(709,04)	-17,68
Emprunts et dettes financières divers	10 465,70	24,93			10 465,70	
45510000 C/C DA PONTE THEO	10 465,70	24,93			10 465,70	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 228,61	7,69	9 037,14	57,56	(5 808,53)	-64,27
040C Collectif fournisseurs créditeurs	3 228,61	7,69	9 037,14	57,56	(5 808,53)	-64,27
TOTAL DU BILAN PASSIF	41 981,36	100,00	15 701,65	100,00	26 279,71	167,37

Etats financiers au 30/06/2024

Compte de Résultat

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2024 30/06/2024	6 mois	01/01/2023 30/06/2023	6 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	23 183,16	100,00	37 553,85	100,00	(14 370,69)	-38,27
Ventes de marchandises	23 183,13	100,00	37 553,85	100,00	(14 370,72)	-38,27
Ventes de marchandises FRANCE	23 183,13	100,00	37 553,85	100,00	(14 370,72)	-38,27
70700000 VENTES	23 183,13	100,00	37 553,85	100,00	(14 370,72)	-38,27
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux						
Montant net du chiffre d'affaires	23 183,13	100,00	37 553,85	100,00	(14 370,72)	-38,27
Autres produits d'exploitation	0,03				0,03	
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	0,03				0,03	
Total des charges d'exploitation	22 023,34	95,00	32 730,06	87,16	(10 706,72)	-32,71
Achats de marchandises	9 570,87	41,28	21 855,30	58,20	(12 284,43)	-56,21
60701000 FLEURS/PLANTES	9 466,70	40,83	20 779,37	55,33	(11 312,67)	-54,44
60702000 POTS/VASES	104,17	0,45	1 075,93	2,87	(971,76)	-90,32
Variation de stocks de marchandises	1 750,00	7,55			1 750,00	
60370000 VARIATION DE STOCK	1 750,00	7,55			1 750,00	
Autres achats et charges externes	10 246,19	44,20	10 847,73	28,89	(601,54)	-5,55
60610000 ELECTRICITE	1 572,89	6,78	2 408,27	6,41	(835,38)	-34,69
60613000 EAU	89,78	0,39			89,78	
60630000 PETITS OUTILLAGES	93,07	0,40	48,88	0,13	44,19	90,41
60631000 DECORATION MAGASIN	590,50	2,55	108,60	0,29	481,90	443,74
60640000 FOURNITURES DE BUREAU			29,70	0,08	(29,70)	-100,00
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES SCI	1 520,00	6,56	2 000,00	5,33	(480,00)	-24,00
61321000 LOCATIONS IMMOBILIERES ROMERO	1 200,00	5,18	2 000,00	5,33	(800,00)	-40,00
61520000 ENTRETIEN CONSTRUCTION			204,00	0,54	(204,00)	-100,00
61600000 ASSURANCES LOCAL	353,65	1,53	352,75	0,94	0,90	0,26
61600100 ASSURANCE EMPRUNT			10,12	0,03	(10,12)	-100,00
61600300 ASSISTANCE PRECONTENTIEUSE	50,40	0,22	50,40	0,13		
62260000 HONORAIRES COMPTABLE	1 326,00	5,72	1 326,00	3,53		
62263000 HONORAIRE JURIDIQUE	357,60	1,54	357,60	0,95		
62270000 FRAIS ACTES	1,49	0,01			1,49	
62310000 PUBLICITE	306,99	1,32	577,01	1,54	(270,02)	-46,80
62340000 CADEAUX CLIENTELE	50,00	0,22			50,00	
62570000 RECEPTIONS			40,00	0,11	(40,00)	-100,00
62610000 TELEPHONE+INTERNET	281,89	1,22	281,82	0,75	0,07	0,02
62700000 FRAIS FINANCIERS	1 660,93	7,16	453,78	1,21	1 207,15	266,02
62710000 FRAIS RESEAU FLEURS/FLORAJET	791,00	3,41			791,00	
62810000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES			598,80	1,59	(598,80)	-100,00
Cotisations personnelles de l'exploitant	87,24	0,38	27,03	0,07	60,21	222,75
64690000 COMPLEMENTAIRE SANTE	87,24	0,38	27,03	0,07	60,21	222,75
Dotation aux amortissements sur immobilisations	367,60	1,59			367,60	
68112000 DOT. AUX AMORT. DES IMMOB.	367,60	1,59			367,60	
Autres charges de gestion courante	1,44	0,01			1,44	
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	1,44	0,01			1,44	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2024 30/06/2024	6 mois	01/01/2023 30/06/2023	6 mois	Variations	%
Résultat d'exploitation	1 159,82	5,00	4 823,79	12,84	(3 663,97)	-75,96
Total des produits financiers						
Total des charges financières	113,19	0,49	33,33	0,09	79,86	239,60
Intérêts et charges assimilées	113,19	0,49	33,33	0,09	79,86	239,60
66100000 INTERETS SUR EMPRUNTS			33,33	0,09	(33,33)	-100,00
66161000 AGIOS	113,19	0,49			113,19	
Résultat financier	(113,19)	-0,49	(33,33)	-0,09	(79,86)	-239,60
Résultat courant avant impôts	1 046,63	4,51	4 790,46	12,76	(3 743,83)	-78,15
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Résultat de l'exercice	1 046,63	4,51	4 790,46	12,76	(3 743,83)	-78,15

Etats financiers au 30/06/2024

ANNEXE

Etats financiers au 30/06/2024

ETATS FISCAUX



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2065-SD

(2024)

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

Timbre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le **01012024** et clos le **30062024** 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 RACINE	
SIRET 92149385400019	
Adresse du principal établissement	Ancienne adresse en cas de changement
20 Rue de la République	
34700 LODEVE	

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 **Commerce de détail, hors automobiles et m** 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 Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies
Reprise d'entreprise en difficulté art. 44 septies Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies Autres dispositifs
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies
Sociétés d'investissements immobiliers cotées Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

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

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre

2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

4. Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé **ComptabiliteExpert**

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : Nom et adresse du conseil :

ALLIANCE EXPERT COMPTABLE 34 14 Rue du Sauvignon
ZAE Les Tannes Basses 34800 CLERMONT-L'HERAULT
Tél : 04.67.88.24.03 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 : Lieu :

N° d'agrément : Qualité et nom du signataire :

Signature :

Examen de conformité fiscale (ECF) prestataire :

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

Désignation de l'entreprise **SARL MAISON RACINE**
et Date de clôture de l'exercice **30062024**

K **DIVERS**

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

ADRESSES DES AUTRES ET ABLISSEMENTS (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 ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)**

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

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

Désignation de l'entreprise		SARL MAISON RACINE		20 Rue de la République		Néant <input type="checkbox"/>		
Adresse de l'entreprise		34700 LODEVE		Durée de l'exercice en nombre de mois *		6		
SIRET		9 2 1 4 9 3 8 5 4 0 0 0 1 9		Durée de l'exercice précédent *		6		
				Exercice N clos le		30062024		
				Exercice N-1 clos le		30062023		
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3		
						Net 4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	38 660	012		38 660		
		014		016				
	Immobilisations corporelles*	028	3 676	030	1 151	2 525		
	Immobilisations financières* (1)	040		042				
	Total I (5)	044	42 336	048	1 151	41 185		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052				
		060	750	062		750		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068		070				
		072		074			14 468	
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	46	086		46	1 234	
	Charges constatées d'avance *	092		094				
	Total II	096	796	098	796	15 702		
	Total général (I + II)	110	43 132	112	1 151	41 981	15 702	
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET		
				1		2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 000				
	Ecarts 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		(2 618)				
	Résultat de l'exercice	136		1 047		4 790		
	Subventions d'investissement	137						
	Provisions réglementées	140						
	Total I	142		(572)		4 790		
Provisions pour risques et charges	154							
Total II	154							
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		28 859		1 874		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		3 229		9 037		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169)	172						
	Comptes courants d'associés	173		10 466				
	Autres dettes	175						
	Produits constatés d'avance	174						
Total III	176		42 553		10 911			
Total général (I + II + III)	180		41 981		15 702			
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195			
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	42 336		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SARL MAISON RACINE		Néant <input type="checkbox"/> *		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 30062024		Exercice N-1 clos le 30062023		
		1		2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210	23 183	37 554	
	Production vendue { biens dont export et livraisons / services * intracommunautaires }	215	214			
		217	218			
			218			
	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				
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	23 183	37 554	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234	9 571	21 855	
	Variation de stock (marchandises) *		236	1 750		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)		238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*		240			
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)		242	10 246	10 848	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	244			
	Rémunérations du personnel *		250			
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		252	87	27	
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI)	255	254	368		
	Dotations aux provisions		256			
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * / dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259 / 260	262	1		
	Total des charges d'exploitation (II)			264	22 023	32 730
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	1 160	4 824	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280			
	Produits exceptionnels (IV)		290			
	Charges financières (V)		294	113	33	
	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			
		348	300			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	1 047	4 790	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	1 047	
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	330			
	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				
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997			
Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	989	138		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	991	992	342	
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345	344	993		
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987	127			
	dont divers*	Créance due au report en arrière du déficit	346	655	641	350
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	645	647	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648	649	990	
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1	352	1 047	354
			Déficit col. 2			
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356			
	Déficits antérieurs reportables : *.....2.618.....dont imputés sur le résultat :				360 / 1 047	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1	370		372	
		Déficit col. 2				

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

2033B - Divers à réintégrer au 30/06/2024

Libellé	Montant
Totalisation	

2033B - Divers à déduire au 30/06/2024

Libellé	Montant
Totalisation	

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	38 660	404		406	38 660					
	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	1 340	444		446	1 340					
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456						
	Matériel de transport	460		462		464		466						
	Autres immobilisations corporelles	470		472	2 336	474		476	2 336					
Immobilisations financières		480		482		484		486						
TOTAL		490		492	42 336	494		496	42 336					
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	408	534		536	408					
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546						
	Matériel de transport	550		552		554		556						
	Autres immobilisations corporelles	560		562	743	564		566	743					
TOTAL		570		572	1 151	574		576	1 151					
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5								
		6	7	8	9	10								
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values									
					Court terme *	Long terme								
	①	②	③	④	⑤	19 %	15 % ou 12,80 %	0 %						
	⑥			⑦	⑧									
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589						
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595						
TOTAL					596	585	597	599						

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

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

2033C - Détail du cadre III, plus & moins values au 30/06/2024

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%
Totalisation								

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SARL MAISON RACINE**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	2 618		
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice		982 bis			
Déficits imputés						983	1 047		
Déficits reportables						984	1 572		
Déficits de l'exercice						860			
Total des déficits restant à reporter						870	1 572		
IV DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381	87
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	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								397	

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

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

2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer au 30/06/2024

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

5

**DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFiP N° 2033-E 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL MAISON RACINE		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012024		et clos le : 30062024	
Durée en nombre de mois		6	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		23 183
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		23 183
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		11 917
Variation négative des stocks	145		1 750
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		5 180
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		1
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		18 849
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	4 335
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		117	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		
Effectifs au sens de la CVAE	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	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) Néant *

EXERCICE CLOS LE 3|0|0|6|2|0|2|4|

N° SIRET 9|2|1|4|9|3|8|5|4|0|0|0|1|9|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL MAISON RACINE

ADRESSE (voie) 20 Rue de la République

CODE POSTAL 34700 VILLE LODEVE

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	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904

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) 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

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.