

SARL LAUVEL

133 RD 239 Nord

33550 HAUX

COMPTES ANNUELS

03/10/2023 au 31/12/2024



SAS Salas-Gordo & Coelho

05 56 23 27 39 - info@cabinet-asg.com - www.salas-gordo-coelho.com

5, rue Copernic **33670 Créon**

4, avenue de Berlinçan **33160 Saint-Médard-en-Jalles**

14 B, place Kotsour **33210 Langon**

SAS au capital de 150 000 € - SIREN 484 170 881 - APE 69207

Cabinet inscrit au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables

Sommaire

Exercice du 03/10/2023 au 31/12/2024

<i>Attestation avec refus d'attester</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>3</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>4</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>5</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>6</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>7</i>
<i>Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)</i>	<i>8</i>
<i>————— A N N E X E —————</i>	<i>11</i>
<i>Règles et méthodes comptables 1</i>	<i>12</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>14</i>
<i>Amortissements</i>	<i>15</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>16</i>
<i>————— E T A T S F I S C A U X —————</i>	<i>17</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>18</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	<i>19</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>20</i>
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	<i>21</i>
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	<i>22</i>
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	<i>23</i>
<i>2033C - Détail du cadre III, plus & moins values</i>	<i>24</i>
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	<i>25</i>
<i>2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer</i>	<i>26</i>
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	<i>27</i>
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i>	<i>28</i>
<i>BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1</i>	<i>29</i>
<i>Taux réduit IS page 1</i>	<i>30</i>
<i>1330CVAE - Déclaration de la valeur ajoutée</i>	<i>31</i>

Attestation avec refus d'attester

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 LAUVEL relatifs à l'exercice du 03/10/2023 au 31/12/2024, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	189 192 euros
Chiffre d'affaires :	311 863 euros
Résultat net comptable :	-51 987 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 examen limité ni un audit .

Dans le cadre de notre mission, nous avons relevé les points suivants qui ont une incidence significative sur la cohérence et la vraisemblance des comptes :

Notre cabinet a été désigné postérieurement à la clôture de l'exercice pour assurer la mission de présentation des comptes annuels de la société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024, à la suite du désistement de l'expert-comptable précédemment en charge du dossier.

Dans ce contexte, nous n'avons pas procédé à la tenue comptable de l'exercice concerné. Les comptes annuels ont été établis sur la base de la comptabilité existante, reprise en l'état à partir des écritures comptables saisies par notre prédécesseur.

Lors de nos travaux, nous avons constaté l'absence de nombreux éléments justificatifs relatifs à des opérations significatives de l'exercice, notamment en matière de charges, de produits et de mouvements de trésorerie. Ces insuffisances documentaires ne nous ont pas permis d'obtenir un niveau d'assurance suffisant quant à la réalité, à l'exhaustivité et à la correcte imputation des opérations enregistrées.

En conséquence, ces limitations substantielles dans l'accès aux informations et pièces justificatives nécessaires ne nous ont pas permis de mettre en œuvre l'ensemble des diligences requises par les normes professionnelles applicables à la mission de présentation des comptes annuels.

Attestation avec refus d'attester

Etat exprimé en euros

Sur la base de nos travaux, et compte tenu de l'incidence significative des points mentionnés au paragraphe ci-dessus, nous ne sommes pas en mesure d'attester la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Fait à CREON

Le 19/01/2026

Signature

Alexandre SALAS-GORDO

Signé par Alexandre Salas-Gordo

Le 19 janv. 2026

Salas-Gordo & Coelho

doc_nynP
tx_xJPQ3maLQ3QP

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Brut

Amort. et Dépréc.

Net

Capital souscrit non appelé (1)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires			
	Fonds commercial (1)	145 000	18 044	126 956
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	Constructions			
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.			
	Autres immobilisations corporelles	35 000	4 356	30 644
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			
	Participations évaluées selon mise en équival.			
	Autres participations	125		125
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	2 250		2 250
	TOTAL (II)	182 375	22 400	159 975
	STOCKS ET EN-COURS			
	Matières premières, approvisionnements	22 624		22 624
	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)			
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés			
	Autres créances	957		957
	Capital souscrit appelé, non versé			
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
	DISPONIBILITES	5 636		5 636
	Charges constatées d'avance			
	TOTAL (III)	29 217		29 217
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecarts de conversion actif (VI)			
TOTAL ACTIF (I à VI)		211 592	22 400	189 192

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

2 250

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000
	Primes d'émissions, de fusions, d'apports, ...	
	Ecarts de réévaluation	
	RESERVES	
	Réserve légale	
	Réserves statutaires ou contractuelles	
	Réserves réglementées	
	Autres réserves	
	Report à nouveau	
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(51 987)
Autres fonds propres	Subventions d'investissement	
	Provisions réglementées	
	Total des capitaux propres	(50 987)
	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)	142 141
	Emprunts et dettes financières divers (3)	77 624
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
	DETTES D'EXPLOITATION	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 352
	Dettes fiscales et sociales	13 063
	DETTES DIVERSES	
Ecart de conversion passif	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
	Autres dettes	
	Produits constatés d'avances	
	Total des dettes	240 179
	TOTAL PASSIF	189 192
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(51 987,49)
	(1) Dont dettes à moins d'un an	123 383
	(2) Dont concours banc. courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	2 902
	(3) Dont emprunts participatifs	

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

03/10/2023

15

31/12/2024

mois

CHIFFRE D'AFFAIRES	311 863	100,00
Ventes de marchandises	1 031	0,33
- Achats de marchandises		
- Variation stocks de marchandises		
MARGE COMMERCIALE (a)	1 031	100,00
Production vendue	310 832	99,67
+ Variation production stockée		
+ Production immobilisée		
PRODUCTION DE L'EXERCICE	310 832	99,67
- Achats stockés approvisionnement	143 335	46,11
- Variation des stocks et approvisionnement	(22 624)	-7,28
- Achats de sous-traitance directe	4 241	1,36
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	185 880	59,80
MARGES (Commerciale + Production)	186 911	59,93
- Achats non stockés (c)	16 375	5,25
- Autres charges externes (c)	57 283	18,37
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	198 610	63,69
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	113 252	36,31
+ Subventions d'exploitation		
- Impôts, taxes sur rémunérations	1 530	0,49
- Autres impôts et taxes	5 227	1,68
- Salaires et traitements	112 476	36,07
- Charges sociales	16 868	5,41
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(22 848)	-7,33
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Autres produits d'exploitation	192	0,06
+ Transfert de charges d'exploitation	8 716	2,79
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	22 400	7,18
- Autres charges de gestion courante	7 232	2,32
RÉSULTAT EXPLOITATION	(43 572)	-13,97
Bénéfice-perte sur opérations en commun		
+ Produits financiers		
- Charges financières	8 415	2,70
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(51 987)	-16,67
Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
- Participation des salariés		
- Impôts sur les bénéfices		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(51 987)	-16,67

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros			03/10/2023	15
			31/12/2024	mois
Capital souscrit non appelé				
TOTAL II - Actif Immobilisé NET			159 975	84,56
Fonds Commercial			126 956	67,10
FONDS COMMERCIAL	145 000	76,64		
AMORT FOND COMMERCIAL	(18 044)	-9,54		
Autres immobilisations corporelles			30 644	16,20
MOBILIER	35 000	18,50		
AMORT MOBILIER	(4 356)	-2,30		
Autres participations			125	0,07
PARTS SOCIALES SOCAMA	40	0,02		
PARTS SOCIALES BP	85	0,04		
Autres immobilisations financières			2 250	1,19
FONDS GARANTIE SOCAMA	2 250	1,19		
TOTAL III - Actif Circulant NET			29 217	15,44
Matières premières, approvisionnements			22 624	11,96
STOCKS DE MATIERES PREMIERES	22 624	11,96		
Autres créances			957	0,51
Collectif fournisseurs débiteurs	447	0,24		
CONSIGNE	(221)	-0,12		
TVA DEDUCTIBLE S/ABS	730	0,39		
Disponibilités			5 636	2,98
REMISES CB	2 297	1,21		
CAISSE	3 339	1,76		
TOTAL DU BILAN ACTIF			189 192	100,00

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

03/10/2023	15
31/12/2024	mois

TOTAL I - Capitaux propres			(50 987)	-26,95
Capital Social ou individuel			1 000	0,53
CAPITAL APPELE VERSE	1 000	0,53		
Résultat de l'exercice			(51 987)	-27,48
TOTAL II - Autres fonds propres				
TOTAL III - Total des Provisions				
TOTAL IV - Total des dettes			240 179	126,95
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			142 141	75,13
EMPRUNT FONDS DE COMMERCE	131 665	69,59		
EMPRUNT EQUIPEMENT 8 K€	7 022	3,71		
INTERETS COURUS	428	0,23		
ASSURANCES COURUS	124	0,07		
BANQUE	2 902	1,53		
Emprunts et dettes financières divers			77 624	41,03
C/C CHARAVEL VINCENT	43 724	23,11		
C/C MCHALAUD DOROTHEE	33 900	17,92		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			7 352	3,89
Collectif fournisseurs créditeurs	7 352	3,89		
Dettes fiscales et sociales			13 063	6,90
REMUNERATION DESSENNES	1 583	0,84		
REMUNERATION RAT	1 754	0,93		
ROUCH MATHILDE	840	0,44		
SECURITE SOCIALE	6 783	3,59		
PART GUSO	112	0,06		
APIVIA MACIF MUTUELLE	560	0,30		
KLESIA RETRAITE	491	0,26		
TVA A DECAISSER	905	0,48		
TVA DEDUCTIBLE 5.5%	34	0,02		
TOTAL DU BILAN PASSIF			189 192	100,00

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros

03/10/2023

15

31/12/2024

mois

Montant net du chiffre d'affaires			311 863	100,00
Ventes de marchandises			1 031	0,33
VENTES MARCHANDISES 10%	1 031	0,33		
Marge commerciale			1 031	100,00
Production vendue			310 832	99,67
VENTE PRODUITS FINIS 10%	246 071	78,90		
VENTE PRODUITS FINIS 20%	64 759	20,77		
VENTE PRODUITS FINIS 5.5%	2			
Production de l'exercice			310 832	99,67
Achats stockés approvisionnement			143 335	46,11
ACHATS MAT. IERE ET FOURN.	36 190	11,64		
ACHATS MATIERES IERES A 5.5%	89 586	28,82		
ACHATS EXONERE	234	0,08		
FRAIS ECO PARTICIPATION	7			
ACHATS BOISSONS	17 029	5,48		
ACHATS CAVE	110	0,04		
ACHATS MAT. CONSOMMABLES	158	0,05		
FOURNITURES CONSOMMABLES	22	0,01		
Variation de stocks approvisionnements			(22 624)	-7,28
VARIATION DE STOCKS DE MP	(22 624)	-7,28		
Achats de sous-traitance			4 241	1,36
SOUS TRAITANCE	4 175	1,34		
ACHATS EQUIPEMENT	66	0,02		
Marge brute de production			185 880	59,80
MARGES (Commerciale + Production)			186 911	59,93
Achats non stockés matières et fournitures			16 375	5,25
ELECTRICITE	3 245	1,04		
ACH.NON STOCK.MAT.& FOURN B	1 202	0,39		
GAZ	2 978	0,96		
CARBURANT	145	0,05		
ACHATS PETITS EQUIPEMENTS	7 349	2,36		
VETEMENTS DE TRAVAIL	208	0,07		
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 248	0,40		
Autres charges externes			57 283	18,37
LOYER RESTAURANT	3 386	1,09		
OVH	592	0,19		
LOCATION CAISSE ENREGISTREUSE	1 692	0,54		
LOCATIONS MATERIEL	50	0,02		
ENTRETIEN ET REPARATIONS	3 482	1,12		
TRAVAUX	5 218	1,67		
ENTRETIEN MATERIEL	725	0,23		
ENTRETIEN ET REPARATIONS B	656	0,21		
ENTRETIEN CHAUDIERE	60	0,02		
ASSURANCE	3 628	1,16		
ASSURANCE EMPRUNT	1 753	0,56		

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros

03/10/2023

15

31/12/2024

mois

PRIMES D'ASSURANCE	1 838	0,59	
ASSURANCE BPCE HOMME CLE	33	0,01	
HONORAIRES COMPTABLES	5 758	1,85	
HONORAIRES MISSION SOCIALE	291	0,09	
HONORAIRES JURIDIQUES	350	0,11	
AUTRES HONORAIRES	4 000	1,28	
FRAIS D'ACTE ET CONTENTIEUX	537	0,17	
FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX AVEC TVA	181	0,06	
PUBLICITE	5 690	1,82	
DEPLACEMENTS (PARKING PEAGES)	476	0,15	
IK CAVANEL	300	0,10	
IK CHALAUD	3 000	0,96	
FRAIS RECEPTION	1 491	0,48	
RECEPTION RESTAURANTS	44	0,01	
FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	385	0,12	
PORTABLE/MOBILE	568	0,18	
ORANGE	1 602	0,51	
FRAIS DE BANQUE	6		
FRAIS DE DOSSIER	4 451	1,43	
COMM CB	1 983	0,64	
FRAIS SWILE	5		
FRAIS TICKETS RESTAURANTS	125	0,04	
SERVICES BANCAIRES	1 293	0,41	
COTISATION	30	0,01	
TRAITEMENT DES DECHETS	1 607	0,52	
Valeur ajoutée produite			113 252 36,31
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations			1 530 0,49
FORMATION CONTINUE	770	0,25	
TAXE APPRENTISSAGE	759	0,24	
Impôts, taxes & versements assimilés autres			5 227 1,68
CET	517	0,17	
IMPOT PUBLICITE FONCIERE	4 710	1,51	
Salaires et traitements			112 476 36,07
REMUNERATIONS PERSONNEL	100 831	32,33	
AVANTAGES EN NATURE	6 835	2,19	
CONGES PAYES	1 757	0,56	
PRIMES ET GRATIFICATIONS	2 240	0,72	
RSI GERANT DOROTHEE	812	0,26	
Charges sociales			16 868 5,41
URSSAF	12 356	3,96	
PREVOYANCE SALARIE	810	0,26	
COTISATIONS MUTUELLE	964	0,31	
RETRAITE	2 686	0,86	
MEDECINE DU TRAVAIL	42	0,01	
PHARMACIE	11		
Excédent brut d'exploitation			(22 848) -7,33
Autres produits d'exploitation			192 0,06
PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	192	0,06	
Transfert de charges			8 716 2,79
AVANTAGES EN NATURE	8 716	2,79	

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros			03/10/2023	15
			31/12/2024	mois
Dotations aux amortissements et provisions			22 400	7,18
DOT .AMORT .IMMO.INCORPORE.	18 044	5,79		
DOT .AMORT .IMMO.CORPORELL.	4 356	1,40		
Autres charges			7 232	2,32
SACEM / SPRE	2 055	0,66		
CHARGES DIV.GEST .COURANTE	5 177	1,66		
Résultat d'exploitation			(43 572)	-13,97
Charges financières			8 415	2,70
CHARGES D'INTERETS	8 415	2,70		
Résultat courant avant impôts			(51 987)	-16,67
Résultat exceptionnel				
Résultat de l'exercice			(51 987)	-16,67

Etats financiers au 31/12/2024

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 **189 192 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 320 771 euros** et un total **charges de 372 758 euros**, dégageant ainsi un **résultat de -51 987 euros**.

L'exercice considéré débute le **03/10/2023** et finit le **31/12/2024**.

Il a une durée de **15 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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

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.

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres			145 000			145 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			145 000			145 000
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier			35 000			35 000
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			35 000			35 000
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations			125			125
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières			2 250			2 250
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			2 375			2 375
TOTAL				182 375			182 375

Amortissements

Etat exprimé en euros				
	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial		18 044		18 044
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		18 044		18 044
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier		4 356		4 356
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		4 356		4 356
TOTAL		22 400		22 400

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 autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
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							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

31/12/2024

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	2 250	2 250	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	730	730	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	227	227	
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	3 207	3 207	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

31/12/2024

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	2 902	2 902		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	139 239	22 442	96 851	19 946
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	7 352	7 352		
	Personnel et comptes rattachés	4 177	4 177		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 947	7 947		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	939	939		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	77 624	77 624		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	240 179	123 383	96 851	19 946
	Emprunts souscrits en cours d'exercice	158 000			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	19 313			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	77 624			

Etats financiers au 31/12/2024

ETATS FISCAUX

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	03102023	et clos le	31122024	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 LAUVEL																																							
SIRET						95360757900026																																	
Adresse du principal établissement						Ancienne adresse en cas de changement																																	
133 RD 239 Nord																																							
33550 HAUX																																							
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						RESTAURATION						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	51 987																								
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																																							
Entreprise nouvelle art. 44 sexies				☐				Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A				☐				Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art 44 octies A				☐				Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies				☐				Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies				☐			
France ruralités revitalisation FRR art. 44 quindecies A				☐				Zone franche d'activité nouvelle génération 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 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 :																																	
SALAS GORDO & COELHO						5 RUE COPERNIC						33670 CREON						Tél : 05.56.23.27.39																					
OGA/OMGA						☐						Viseur conventionné						☐						(Cocher la case correspondante)															
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :						Date : 15012026						Lieu : HAUX						Signed with doc_nynP tx_xJPQ3maLQ3QP																					
N° d'agrément :						Qualité et nom du signataire						GÉRANT VINCENT CHALAUD DORO						Signed by Dorothee CHALAUD VINCENT																					
Examen de conformité fiscale (ECF)						☐						prestataire :						Le 20 janv. 2026																					

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

G 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)		

H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

[illegible]

Designation de l'entreprise et Date de clôture de l'exercice		SARL LAUVEL 31122024	
I	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)			
J	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 2024, 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			
K	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			

SIRET		Durée de l'exercice en nombre de mois *													Durée de l'exercice précédent *				
		9	5	3	6	0	7	5	7	9	0	0	0	2	6	15			
															Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
															31122024				
ACTIF		Brut					Amortissements-Provisions					Net		Net					
		1					2					3		4					
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	145 000					012	18 044					126 956					
		014						016											
	Immobilisations corporelles*	028	35 000					030	4 356					30 644					
	Immobilisations financières* (1)	040	2 375					042						2 375					
	Total I (5)	044	182 375					048	22 400					159 975					
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	22 624					052						22 624				
		Marchandises *	060						062										
		Avances et acomptes versés sur commandes	064						066										
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés * Autres * (3)		068						070									
				072	957					074						957			
		Valeurs mobilières de placement	080						082										
		Disponibilités	084	5 636					086						5 636				
		Charges constatées d'avance *	092						094										
		Total II	096	29 217					098						29 217				
		Total général (I + II)	110	211 592					112	22 400					189 192				
PASSIF													Exercice N NET		Exercice N-1 NET				
													1		2				
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *												120	1 000					
	Ecart de réévaluation												124						
	Réserve légale												126						
	Réserves réglementées*												130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)												132						
	Report à nouveau												134						
	Résultat de l'exercice												136	(51 987)					
	Subventions d'investissement												137						
	Provisions réglementées												140						
	Total I												142	(50 987)					
Provisions pour risques et charges												Total II		154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées												156	142 141					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours												164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *												166	7 352					
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 905)												172	13 063					
	Comptes courants d'associés												173	77 624					
	Autres dettes												175						
	Produits constatés d'avance												174						
Total III												176	240 179						
Total général (I + II + III)													180	189 192					
RENOVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	2 250					(4)	Dont dettes à plus d'un an					195	116 797			
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197						(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *					182	182 375			
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199							Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *					184				

* Des annexes concernant cette rubrique figurent dans le n° 2022.1007

A - RÉSULTAT COMPTABLE										Exercice N clos le 31122024		Exercice N-1 clos le		
										1	2			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209		210		1 031					
	Production vendue { biens dont export et livraisons et services * intracommunautaires }				215		214		310 832					
					217		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		8 908					
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)										232	320 771			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						234							
	Variation de stock (marchandises) *						236							
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)						238		143 335					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*						240		(22 624)					
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)						242		77 899					
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)				243	517	244		6 757					
	Rémunérations du personnel *						250		112 476					
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)						252		16 868					
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI)				255		254		22 400					
	Dotations aux provisions						256							
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * et cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }				259		262		7 232					
					260									
	Total des charges d'exploitation (II)										264	364 343		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)										270	(43 572)			
PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS	Produits financiers (III)						280							
	Produits exceptionnels (IV)						290							
	Charges financières (V)						294		8 415					
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) et Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D) }				347		300							
					348									
Impôts sur les bénéfices * (VII)										306				
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)										310	(51 987)			
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2										312		314	51 987	
RÉGIMÉ DES DÉDUCTION	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							
	écart 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							
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime										997			
DÉDUCTION	Entreprises nouvelles (44, sexies)		986	Jeune entreprise innovante (44, sexies A)		989	Zone de revitalisation rurales (44, quinquies)		138					
				Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		991	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdécies)		992					
	ZFA NG (44 quaterdecies)		345	Investissements et souscriptions outre-mer		344	Zone de développement prioritaire (art. 44 septécies)		993					
	Zone franche urbaine (44 octies A)		987	Zones de restructuration de la défense (44 terdecies)		127	Zone France Ruralités Revitalisation (ZFRK)		181					
	Créance due au report en arrière du déficit		346	Dédution exceptionnelle (art 39 decies)		655	Dédution exceptionnelle -nulle simulateur de conduite		641					
	dont divers*			Dédution exceptionnelle (art 39 decies B)		645	Dédution exceptionnelle (art 39 decies C)		647					
	Dédution exceptionnelle (art 39 decies A)		643	Dédution exceptionnelle (art 39 decies D)		648	Dédutions exceptionnelles (art. 39 decies E)		990					
	Dédution exceptionnelle (art 39 decies D)		648	Dédution exceptionnelle (art 39 decies G)		649								
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS										Bénéfice col. 1	352		
											Déficit col. 2	354	51 987	
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	51 987		

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

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	145 000	404		406	145 000				
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470		472	35 000	474		476	35 000				
Immobilisations financières		480		482	2 375	484		486	2 375				
TOTAL		490		492	182 375	494		496	182 375				
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	18 044	498		499	18 044				
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506					
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536					
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546					
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560		562	4 356	564		566	4 356				
TOTAL		570		572	22 400	574		576	22 400				
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 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595					
TOTAL					596	585	597	599					

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

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

**2033C - Détail du cadre III, plus & moins values
au 31/12/2024**

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 LAUVEL**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 ter
Déficits imputés			983
Déficits reportables			984
Déficits de l'exercice			860
Total des déficits restant à reporter			870

III DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives			381
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI 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 31/12/2024

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 2025

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

Désignation de l'entreprise : SARL LAUVEL		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 03102023		et clos le : 31122024	
		Durée en nombre de mois 15	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *	376	3	
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	311 863	
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	8 716	
TOTAL 1	106	320 579	
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	192	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111	22 624	
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	22 816	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121	163 952	
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	51 564	
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	215 516	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	127 879
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	127 879
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	256 463	
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 ⁽¹⁾ Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

N° SIRET 95360757900026

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL LAUVEL

ADRESSE (voie) 133 RD 239 Nord

CODE POSTAL 33550

VILLE HAUX

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100
TOTALISATION	905	2	TOTALISATION	906	100

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom de famille CHALAUD Prénom(s) DOROTHEE

Nom d'usage % de détention 51,00 Nb de parts ou actions 51

Naissance : Date 03021989 N° département 971 Commune POINTE A PITRE Pays FRANCE

Adresse : N° 37 Voie LE BOURG

Code postal 33550 Commune VILLENAVE DE RIONS Pays FRANCE

Titre (2) M Nom de famille CHARAVEL Prénom(s) VINCENT

Nom d'usage % de détention 49,00 Nb de parts ou actions 49

Naissance : Date 05061980 N° département 75 Commune PARIS Pays FRANCE

Adresse : N° 3 Voie RUE JULES GUESDE

Code postal 33150 Commune CENON Pays FRANCE

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

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

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2025

(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 31/12/2024

N° SIRET 95360757900026

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL LAUVEL

ADRESSE (voie) 133 RD 239 Nord

CODE POSTAL 33550 VILLE HAUX

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

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SARL LAUVEL	95360757900026	5610A
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
133 RD 239 Nord		
33550 HAUX		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € ou 42 500 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065		

III. Bénéfices soumis au taux normal	
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%	
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065

COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES

DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES

Au titre de

Dénomination de l'entreprise : **SARL LAUVEL**
Adresse : **133 RD 239 Nord**

33550 HAUX

N° Siret de l'établissement principal : **95360757900026**

Activité : **RESTAURATION** Code activité : **5610A**

Déclarant Nom du signataire **CHARAVEL VINCENT** Qualité du signataire **GERANT CHARAVEL VI**

A HAUX Le **15012026**

I - GENERALITES

Période de référence Exercice du **03102023** au **31122024**

Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	
---	--

II - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Valeur Ajoutée	A2	127 879
Chiffre d'affaires de référence	A3	256 463
Chiffre d'affaires de référence du groupe*	B6	

* CA de référence du groupe : uniquement pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2011

III - REPARTITIONS DES SALARIES

A - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

Code NIC A4	Numéro du département A5	Commune de localisation (En toutes lettres) A6	Code INSEE commune A7	Nombre de salariés A8

B - LISTE DES LIEUX D'EXERCICE DES SALARIES EMPLOYES PLUS DE TROIS MOIS HORS DE L'ENTREPRISE¹

Numéro du département B1	Commune de localisation (En toutes lettres) B2	Code INSEE commune B3	Nombre de salariés B4

¹ (Salariés sur chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise.etc.)

Inventaire (par n° de plan comptable)

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en Euros

Date	N° Immo.	Désignation	Quantité de	Date de
Quantité restante	Valeur entrée	VNC	Prix de	Type de sortie
Visa et annotations d'inventaire				
Compte n° :	207000			
03/10/2023	202311	FONDS DE COMMERCE		
1,00	145 000,00	126 955,56	☐ Mise Au rebut	☐ Vente ☐ Vu
Sous-Total :	145 000,00	126 955,56		
Compte n° :	218400			
03/10/2023	202310	RACHAT MATERIEL		
1,00	35 000,00	30 644,44	☐ Mise Au rebut	☐ Vente ☐ Vu
Sous-Total :	35 000,00	30 644,44		
Compte n° :	261000			
01/01/2024	202401	PART SOCIALE SOCAMA		
1,00	40,00	40,00	☐ Mise Au rebut	☐ Vente ☐ Vu
Sous-Total :	40,00	40,00		
Compte n° :	261100			
20/04/2024	202404	PART SOCIALE BP		
1,00	85,00	85,00	☐ Mise Au rebut	☐ Vente ☐ Vu
Sous-Total :	85,00	85,00		
Compte n° :	275520			
01/01/2024	202402	FOND DE GARANTIE		
1,00	2 250,00	2 250,00	☐ Mise Au rebut	☐ Vente ☐ Vu
Sous-Total :	2 250,00	2 250,00		
Total :	182 375,00	159 975,00		