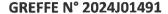
PLAN DE REDRESSEMENT

SARL OUVEA





1*) RAPPEL DES DIFFICULTES

Les difficultés économiques rencontrées par la société OUVEA trouvent leur origine dans le fait que le bail commercial dont elle disposait a été résilié suite à un conflit avec sa bailleresse.

2*) MESURES PRISES DURANT LA PERIODE DE REDRESSEMENT

A compter du mois de janvier 2025, la société OUVEA a pu reprendre une activité en partenariat avec la société 1418 en exploitant de nouveaux locaux situés à proximité des anciens.

Cette reprise d'activité génère des résultats financiers compatibles permettant de disposer d'une CAF suffisante pour apurer le passif existant.

3*) RESULTATS COMPTABLES DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Cf annexe n°1

4*) PREVISIONS D'ACTIVITE

Cf annexe n°2

Hypothèses d'exploitation

Par mesure de prudence, aucun coefficient d'évolution n'a été appliqué au chiffre d'affaires et aux charges d'exploitation.

- Chiffre d'affaires :

Le chiffre d'affaires prévisionnel de l'année 2025 a été estimé à 12/8 ème du réalisé au 31/08/2025.

Les chiffres d'affaires prévisionnels des années 2026 et 2027, sont identiques au prévisionnel sur l'année 2025.

- <u>Charges d'exploitation</u>: Les charges d'exploitation ont été évaluées à partir de leur niveau constaté au cours de l'exercice 2025.
- <u>Charges exceptionnelles</u>: Nous avons ajouté une somme de 48 232 € Ht, dans le compte 671800, et ce, par prudence (excepté autres charges sur opérations de gestion)

- Charges de personnel : La masse salariale est valorisée sur la base des effectifs et des niveaux de salaires constatés sur l'année 2025, avec une augmentation de 5% en 2026 et 2027

Notes sur le bilan prévisionnel:

La dette fournisseur RJ est étalée sur 10 ans, soit 53 000 € par an.

Le stock est estimé à 15 jours d'activité.

Le prêt PGE, pour 1 montant de 54 526 € a été intégré dans le compte 401100 : fournisseurs RJ

Les dettes fiscales et sociales ont été intégrées dans le compte 401100 : fournisseurs RJ

Compte tenu de tous ces éléments, le solde de trésorerie est le reflet des mouvements "prévus" au cours de ces périodes.

Le solde du compte de caisse (compte 530000) est validé par M. Bernard.

5*) TRESORERIE

Cf annexe n°3

6*) PROPOSITIONS D'APUREMENT DU PASSIF

				PLAN DE	REMBOURS	EMENT					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
POLE RECOUVREMENT	4 996,00	499,60	499,6	499.6	499,6	499,6	499,6	499,6	499,6	499,6	499,6
URSSAF	4 867,00	486,70	486,70	486,70	486,70	486,70	486,70	486,70	486,70	486,70	486,70
SACEM	30 392,26	3 039,23	3 039,23	3 039,23	3 039,23	3 039,23	3 039,23	3 039,23	3 039,23	3 039 23	3 039,23
AUSONE AVOCATS	397,04	39,70	39,70	39,70	39,70	39,70	39,70	39,70	39,70	39,70	39,70
SAS CF	13 445,08	1 344 51	1 344,51	1 344 51	1 344 51	1 344,51	1 344,51	1 344,51	1 344,51	1 344,51	1 344,51
EDF	298,03	29,80	29,80	29,80	29,80	29,80	29,80	29,80	29,80	29,80	29,80
EDF	1 569,12	156,91	156,91	156,91	156,91	156,91	156,91	156,91	156,91	156,91	156,91
FALGUIERES	423 047,02	42 304,70	42 304,70	42 304,70	42 304,70	42 304,70	42 304,70	42 304,70	42 304,70	42 304,70	42 304,70
LA CAVE A TITOUNE	1 227.01	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00
REGIE DE L EAU	319,16	31,92	31,92	31,92	31,92	31,92	31,92	31,92	31,92	31,92	31,92
SACEM	1 750,10	175,01	175,01	175,01	175,01	175,01	175,01	175,01	175,01	175,01	175,01
SG - PGE	2 740,24	274,02	274,02	274,02	274,02	274,02	274.02	274,02	274,02	274.02	274,02
SG - PGE	52 679,88	5 267,99	5 267,99	5 267,99	5 267 99	5 267,99	5 267,99	5 267,99	5 267 99	5 267,99	5 267,99
TOTAL	537 727,94	53 660,09	53 650,09	63 650,09	53 650,09	53 650,09	53 650,09	53 650,09	53 650,09	53 650,09	53 650,09

La SARL OUVEA s'engage à rembourser son passif sur 10 années par pacte constant de 10%.

Je vous indique, à toute fin utile, que les créances bancaires à échoir sont soumises au plan.

Le 23 septembre 2025

S.A.R.L. OUVEA

6, rue Jean Dupas

33100 BORDEAUX

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2025 au 31/08/2025

S.A.R.L. OUVEA page 2 **BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2025 au 31/08/2025

ACTIF

Présenté en Euros

du 01/01/2025

au 31/08/2025

Edité le 23/09/2025

Exercice précédent

31/12/2024

ACTIF		(8 moi			(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement Recherche et développement Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles	117 278		117 278	9,92	117 278	10,48
Terrains Constructions Installations techniques, matériel & outillage industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances & acomptes	10 393	10 393				
Participations évaluées selon mise en équivalence Autres Participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts	1 000		1 000	0,08	1 000	0,09
Autres immobilisations financières	8 690		8 690	0,74	8 690	0,78
TOTAL (I)	137 361	10 393	126 968	10,74	126 968	11,34
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises	1 125		1 125	0,10	1 490	0,13
Avances & acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés Autres créances	76 082		76 082	6,44	76 082	6,80
Fournisseurs débiteurs Personnel Organismes sociaux	939		939	0,08	544 939	0,05 0,08
Etat, impôts sur les bénéfices Etat, taxes sur le chiffre d'affaires Autres Capital souscrit et appelé, non versé	67 585 741 872		67 585 741 872	5,72 62,78	59 888 775 699	5,35 69,31
Valeurs mobilières de placement Instruments financiers à terme et jetons détenus Disponibilités Charges constatées d'avance	164 943 2 135		164 943 2 135	13,96 0,18	77 600	6,93
TOTAL (II)	1 054 681		1 054 681	89,26	992 241	88,66
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)	33.30			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 192 041	10 393	1 181 648	100,00	1 119 209	100,00

S.A.R.L. OUVEA page 3 **BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2025 au 31/08/2025

Présenté en Euros

PASSIF		du 01/01/2025 au 31/08/2025		du 01/01/20 au 31/12/20	
17,0011		(8 mois)		(12 mois)	
Capitaux propres					
Capital social ou individuel (dont versé : 7 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation		7 500	0,63	7 500	0,67
Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles		750	0,06	750	0,07
Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau		529 691	44,83	563 024	50,31
Résultat de l'exercice		21	0,00	-33 333	-2,97
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
	TOTAL(I)	537 962	45,53	537 941	48,06
Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées					
	TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges					
Provisions pour risques Provisions pour charges					
	TOTAL (III)				
Emprunts et dettes					
Emprunts obligataires convertibles Autres Emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit . Emprunts . Découverts, concours bancaires				54 527	4,87
Emprunts et dettes financières diverses . Divers					
. Associés		11 824	1,00	12 588	1,12
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales		559 301	47,33	431 420	38,55
. Personnel . Organismes sociaux		7 124	0,60	17 600	1,57
Etat, impôts sur les bénéfices Etat, taxes sur le chiffre d'affaires Etat, obligations cautionnées		19 205	1,63	15 448	1,38
. Autres impôts, taxes et assimilés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		40.000		3 453	0,31
Autres dettes Instruments financiers à terme Produits constatés d'avance		46 232	3,91	46 232	4,13
	TOTAL(IV)	643 686	54,47	581 268	51,94
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif	(V)				
	TOTAL PASSIF (I à V)	1 181 648	100.00	1 119 209	100.00
	TOTAL TAGGII (TA V)	1 101 040	100,00	1 113 209	100,00

page 4

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2025 au 31/08/2025

Présenté en Euros

RÉSULTAT COURANT AV	ANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	49 602	31,48	-17 438	-12,84	91 841	526,67
	RÉSULTAT FIN	-			22 985	16,94	-22 985	-100,00
	des charges fi	. ,			1 799	1,33	-1 799	-100,00
Dotations financières aux amortissemer Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mo	·	ts			1 799	1,33	-1 799	-100,00
Tot	al des produits	financiers (V)			24 784	18,27	-24 784	-100,00
Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières e Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobi	charges				24 784	18,27	-24 784	-100,00
Quotes-parts de résultat sur opér Bénéfice attribué ou perte transférée (III Perte supportée ou bénéfice transféré (l)	n commun						
RÉSU	JLTAT D'EXPLO	OITATION (I-II)	49 602	31,48	-40 424	-29,79	114 827	284,06
Total o	les charges d'e	exploitation (II)	107 965	68,53	179 918	132,62	-17 970	-9,98
Dotations aux amortissements sur immo Dotations aux provisions sur immobilisa Dotations aux provisions sur actif circula Dotations aux provisions pour risques e Autres charges	tions ant		303 8 133	5,16	716 1 609 11 816	0,53 1,19 8,71	-261 -1 609	-36,44 -100,00
Achats de matières premières et autres Variation de stock (matières premières Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales			82 155 3 468 7 705	52,15 2,20 4,89	136 201 1 464 14 653	100,40 1,08 10,80	-12 968 3 738 -3 095	-9,51 255,33 -21,11
Achats de marchandises (y compris dro Variation de stock (marchandises)	des produits d'e	exploitation (I)	157 567 5 836 365	3,70 0,23	139 494 13 604 -145	102,82 10,03 -0,10	96 857 -4 850 693	-35,64 477,93
Autres produits			21	0,01	1	0,00	31	N/S
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortis. et prov., transfert	de charges				3 832	2,82	-3 832	
Chiffres d'Affaires Nets	157 546		157 546	100,00	135 662	100,00	100 657	74,20
Production vendue biens Production vendue services	72 934		72 934	46,29	123 632	91,13	-14 231	-11,50
Ventes de marchandises	84 612	·	84 612	53,71	12 030	8,87	114 888	955,01
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
COMPTE DE RESUL	_IAI		au 31/08/202 (8 mois)	25	31/12/202 (12 mois		sur 12 mois (12 / 12)	%
COMPTE DE RÉSULTAT		du 01/01/202		Exercice précé			0/	

page 5

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2025 au 31/08/2025

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/01/2025 au 31/08/2025 (8 mois)		Exercice précé 31/12/202 (12 mois	24	Variation sur 12 mois (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges			587	0,43	-587	-100,00
Total des produits exceptionnels (VII)			587	0,43	-587	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49 580	31,47	4 812 1 300 10 369	3,55 0,96 7,64	69 558 -1 300 -10 369	N/S -100,00 -100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49 580	31,47	16 482	12,15	57 888	351,22
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-49 580	-31,46	-15 894	-11,71	-58 476	-367,90
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	157 567	100,01	164 865	121,53	71 486	43,36
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	157 546	100,00	198 198	146,10	38 121	19,23
RÉSULTAT NET	21 Bénéfice	0,01	-33 333 Perte	-24,56	33 365	100,10
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier						

S.A.R.L. OUVEA page 6 **BILAN ACTIF**

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 23/09/2025

Période du 01/01/2025 au 31/08/2025

ACTIF	du 01/01/2025 au 31/08/2025	Exercice précédent 31/12/2024
	(8 mois)	(12 mois)

			'		, ,	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement Recherche et développement Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires Fonds commercial 207000 FONDS COMMERCIAL Autres immobilisations incorporelles Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles	117 278 117 278		117 278 117 278	9,92 9,92	117 278 117 278	10,44 10,44
Terrains Constructions Installations techniques, matériel & outillage industriels Autres immobilisations corporelles 218200 MATERIEL DE TRANSPORT 281820 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT Immobilisations en cours Avances & acomptes	10 393 10 393	10 393 10 393	10 393 -10 393	0,88	10 393 -10 393	0,93
Participations évaluées selon mise en équivalence Autres Participations 261000 TITRES DE PARTICIPATION Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts	1 000 1 000		1 000 1 000	0,08 0,08	1 000 1 000	0,09
Autres immobilisations financières 275000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	8 690 8 690		8 690 8 690	0,74 0,74	8 690 8 690	0,78
TOTAL (I)	137 361	10 393	126 968	10,74	126 968	11,34
Actif circulant Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises 370000 STOCK DE MARCHANDISES	1 125 1 125		1 125 1 125	0,10 0,10	1 490 1 49 0	0,13 0,13
Avances & acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés 411000 CLIENTS Autres créances	76 082 76 082		76 082 76 082	6,44 6,44	76 082 76 082	6,8i
. Fournisseurs débiteurs . 401000 FOURNISSEURS . Personnel . 425000 PERS. AVANCES ET ACOMPTES . Organismes sociaux	939 <i>93</i> 9		939 939	0,08	544 544 939 939	0,08 0,08 0,08
. Etat, impôts sur les bénéfices . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 445660 ETAT-TVA DED. S/ABS 445670 ETAT-CREDIT DE TVA	67 585 <i>67 585</i>		67 585 <i>67 585</i>	5,72 5,72	59 888 5 811 3 359	5,3 0,5 0,3
445860 ETAT-TVA S/ FACT. NON PARVENUES . Autres 409600 FOURN. EMBALLAGES A RENDRE 448700 ETAT-PRODUITS A RECEVOIR 451100 C/C SARL 1418 COMMERCE	741 872 20 5 454 693 840		741 872 20 5 454 693 840	62,78 0,00 0,46 58,72	50 718 775 699 20 9 532 716 340	4,5 69,3 0,0 0,8 64,0
451200 C/C SARL JET 7	640 GNIE FIDUCIAIR		640	0,05	5 411	0,48

page 7

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2025 au 31/08/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF		du 01/01 au 31/08 (8 moi	3/2025		Exercice précé 31/12/202 (12 mois)	24
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
467000 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	4 805		4 805	0,41	4 805	0,43
467100 SAS BERNARD FAMILY	86		86	0,01	86	0,01
467400 ACS DIFFUSIONS	37 028		37 028	3,13	39 506	3,53
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	164 943		164 943	13,96	77 600	6,93
EAADOO CUITOUTES A ENCAISSED	100	1 1	100		150	

Période du 01/01/2025 au 31/08/2025

S.A.R.L. OUVEA page 8 **BILAN PASSIF**

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 23/09/2025

du 01/01/2024

du 01/01/2025

PASSIF		du 01/01/202 au 31/08/202 (8 mois)		du 01/01/202 au 31/12/202 (12 mois)	
Capitaux propres					
Capital social ou individuel (dont versé : 7 500) 101300 CAPITAL APPELE VERSE		7 500 7 500	0,63 0,63	7 500 7 500	0,67 0,67
Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation					
Réserve légale 106100 RESERVE LEGALE		750 <i>750</i>	0,06 0,06	750 750	0,07 0,07
Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées					
Autres réserves		529 691	44,83		50,31
106800 AUTRES RESERVES Report à nouveau		529 691	44,83	563 024	50,31
Résultat de l'exercice		21	0,00	-33 333	-2,97
Subventions d'investissement Provisions réglementées					
	TOTAL(I)	537 962	45,53	537 941	48,06
Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées	.,				
	TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges	, ,				
Provisions pour risques Provisions pour charges					
	TOTAL (III)				
Emprunts et dettes					
Emprunts obligataires convertibles Autres Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit . Emprunts 164100 PRET GARANTI PAR L ETAT				54 527 54 527	4,87 4,87
. Découverts, concours bancaires Emprunts et dettes financières diverses					,,
. Divers . Associés		11 824	1,00	12 588	1,12
455100 C/C BERNARD PHILIPPE		11 824	1,00	12 588	1,12
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés		559 301	47,33	431 420	38,55
401000 FOURNISSEURS		21 427	1,81	60 866	5,44
401100 FOURN. RJ 408100 FOURN. FACTURES NON PARVENUES		536 501 1 374	45,40 0,12	370 554	22.44
Dettes fiscales et sociales		1 374	0,12	370 334	33,11
. Personnel					
. Organismes sociaux 437100 COTISATIONS TESE		7 124 2 137	0,60	17 600 5 247	1,57
437100 COTISATIONS TESE 438610 URSSAF GERANT A PAYER		4 987	0,18 0,42	12 353	0,47 1,10
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		19 205	1,63	15 448	1,38
445510 ETAT-TVA A DECAISSER 445710 ETAT-TVA COLLECTEE 20%		6 525 12 680	0,55 1,07	1 543 12 680	0,14 1,13
445800 ETAT-TVA A REGULARISER			.,	1 225	0,11

Période du 01/01/2025 au 31/08/2025

page 9

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF		du 01/01/202 au 31/08/202 (8 mois)	-			
. Etat, obligations cautionnées . Autres impôts, taxes et assimilés 448100 CET A PAYER Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 467300 EURL PALUDATE 35 Instruments financiers à terme Produits constatés d'avance		46 232 46 232	3,91 3,91	3 453 3 453 46 232 46 232		
	TOTAL(IV)	643 686	54,47	581 268	51,94	
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif	(V)					
	TOTAL PASSIF (I à V)	1 181 648	100,00	1 119 209	100,00	

S.A.R.L. OUVEA page 10 **COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2025 au 31/08/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSUI	_TAT		du 01/01/202 au 31/08/202 (8 mois)		Exercice précé 31/12/202 (12 mois	24	Variation sur 12 mois (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises 707100 RECETTES BAR N 1 707200 RECETTES BAR N 2	84 612 82 637 1 975		84 612 82 637 1 975	53,71 52,45 1,25	12 030 12 030	8,87 8,87	114 888 111 926 2 963	930,39
Production vendue biens								
Production vendue services 706100 RECETTES ENTREES 706200 RECETTES VESTIAIRES 708300 LOCATIONS DIVERSES	72 934 68 394 4 540		72 934 68 394 4 540	46,29 43,41 2,88	123 632 107 804 3 828 12 000	91,13 79,47 2,82 8,85	-14 231 -5 213 2 982 -12 000	-4,83 77,90
Chiffres d'Affaires Nets	157 546		157 546	100,00	135 662	100,00	100 657	74,20
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortis. et prov., transfert 791000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOITAT Autres produits 758000 PRODUITS DIV.GESTION COURA	TION		21 21	0,01 0,01	3 832 3 832 1 1	2,82 2,82 0,00 0,00	-3 832 -3 832 31 31	-100,00 N/S
Total	des produits d'é	exploitation (I)	157 567	100,01	139 494	102,82	96 857	69,43
Achats de marchandises (y compris dro 607100 ACHATS LIQUIDE 20% 607200 ACHATS LIQUIDE 5.5% 607300 ACHATS NOURRITURE 5.5% 607400 ACHATS NOURRITURES 20% 607500 ACHATS NOURRITURE EXO 608700 FRAIS ACCESSOIRES S/ACHATS	its de douane)		5 836 3 922 1 906	3,70 2,49 1,21	13 604 10 050 3 147 155 13 238	10,03 7,41 2,32 0,11 0,01 0,18	-4 850 -4 167 -288 -155 -13 -238	-41,45 -9,14 -100,00 -100,00 -100,00
Variation de stock (marchandises) 603700 VARIAT. STOCK MARCHANDISES Achats de matières premières et autres Variation de stock (matières premières	approvisionneme	nts	365 365	0,23 0,23	-145 -145	-0,10 -0,10	693 693	477,93
Autres achats et charges externes 606110 ELECTRICITE 606120 EAU 606140 CARBURANT			82 155	52,15	136 201 3 981 707 1 148	100,40 2,93 0,52 0,85	-12 968 -3 981 -707 -1 148	-100,00 -100,00
606300 FOURNITURES ENTRETIEN & EQ 611100 PRESTATIONS ARTISTES 613200 LOCATIONS IMMOBILIERES 613210 LOCATIONS IMMO DIVERSES	UIPEMENT		64 000	40,62	1 023 7 500 30 197 32 000	0,75 5,53 22,26 23,59	-924 -7 500 -30 197 64 000	-100,00 -100,00
613500 LOCATIONS MOBILIERES 613503 LOCATION VEHICULE 613530 LOCATION MATERIEL INFO 613535 LOCATION MAT. SECURITE / ALA			3 732 935	2,37 0,59	210 11 863 8 761 1 870	0,15 8,74 6,46 1,38	-210 -11 863 -3 163 -467	-100,00 -36,09
615200 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIE 615510 ENTRETIEN MATERIEL 615540 ENTRETIEN MAT. TRANSPORT 615600 MAINTENANCE	ER		294	0,19	1 538 680 60 300	1,13 0,50 0,04 0,22	-1 538 -680 381 -300	-100,00 635,00
616100 ASSURANCES MULTIRISQUES 616110 ASSURANCES BIENS PRO (AUTO 616600 ASSURANCE EMPRUNT 616910 ASSURANCES AUTRES 618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE	, MEUBLES)		4 765 411 72	3,02 0,26 0,05	8 422 7 238 158 58	6,21 5,34 0,12 0,04	-8 422 -90 617 -50 -58	-1,23 N/S -31,64
622600 HONORAIRES COMPTABLES 622602 HONORAIRES AVOCATS 622607 HONORAIRES MANDATAIRES			5 492 750	3,49 0,48	9 075 1 750 2 351	0,04 6,69 1,29 1,73	-58 -837 -625 -2 351	-9,21 -35,70

page 11

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2025 au 31/08/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

du 01/01/2025 Exercice précédent Variation								
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	au 31/08/202	25	31/12/202	24	sur 12 mois	%		
	(8 mois)		(12 mois)	(12 / 12)			
000000 HONODAIDEO 0000AUV			200		000			
622610 HONORAIRES SOCIAUX			268	0,20	-268	-100,00		
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	24		535	0,39	-535	-100,00		
624100 TRANSPORTS S/ACHATS	24	0,02	6	0.00	36	N/S		
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	7		93	0,00	-6	-100,00		
626000 FRAIS POSTAUX	133	0,00		0,07	-82	-88,16		
626100 TELEPHONE 627200 COMMISS.S/EMISSION EMPR.	133	0,08	841	0,62	-641	-76,21		
627500 FRAIS BANCAIRES	955		502	0,37	-502	-100,00		
627510 COMMISSIONS CB	933 517	0,61	2 623 444	1,93	-1 190	-45,36		
	3 468	0,33	1 464	0,33	332	74,77		
Impôts, taxes et versements assimilés 633310 CFP GERANT	3 400	2,20	116	1,08	3 738	255,33		
635110 C.E.T.	3 468		870	0,09	-116	-100,00		
637810 CSG DEDUCTIBLE	3 400	2,20		0,64	4 332	497,93		
Salaires et traitements	7 705		478	0,35	-478	-100,00		
641000 REMUNERATIONS TESE	7 705 7 705	4,89	14 653 13 560	10,80	-3 095	-21,11		
641620 COTISATIONS MALADIE GERANT	7 703	4,89		10,00	-2 002	-14,75		
			93	0,07	-93	-100,00		
641630 COTISATIONS VIEILLESSE GERANT	303		1 000	0,74	-1 000	-100,00		
Charges sociales		0,19	716	0,53	-261	-36,44		
645000 PERS CHARGES DE SECU SOCIALE PREVOYANCE	303	0,19	716 1 609	0,53	-261	-36,44		
Dotations aux amortissements sur immobilisations 681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES			1 609	1,19	-1 609	-100,00		
			1 609	1,19	-1 609	-100,00		
Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges	0.422		44.040		004			
Autres charges	8 133	5,16	11 816	8,71	384	3,25		
651000 REDEVANCES SACEM	5 875	3,73	8 530	6,29	283	3,32		
651600 REDEVANCES SPRE	2 256	1,43	3 286	2,42	98	2,98		
658000 CHARGES DIV. GESTION COURANTE	1	0,00			2	N/S		
Total des charges d'exploitation (II)	107 965	68,53	179 918	132,62	-17 970	-9,98		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	49 602	31,48	-40 424	-29,79	114 827	284,06		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations			24 784	18,27	-24 784	-100,00		
761500 INTERETS COMPTES COURANTS			24 784	18,27	-24 784	-100,00		
Produits des autres valeurs mobilières et créances			24704	10,21	-24704	-100,00		
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
·								
Total des produits financiers (V)			24 784	18,27	-24 784	-100,00		
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			1 799	1,33	-1 799	-100,00		
661160 INTERETS DES EMPRUNTS			330	0,24	-330	-100,00		
661500 INTERETS COMPTES COURANTS			1 464	1,08	-1 464	-100,00		
661600 INTERETS BANCAIRES			5	0,00	-5	-100,00		
Différences négatives de change				.,		,		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilères placements								
			4 700		4 700			
Total des charges financières (VI)			1 799	1,33	-1 799			
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			22 985	16,94	-22 985	-100,00		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	40 602	24.40	_17 //20	100:	04 044	E00.0-		
NEGOLIAI COORANI AVANI INIPOTO (I-II+III-IV+V-VI)	49 602	31,48	-17 438	-12,84	91 841	526,67		

page 12

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2025 au 31/08/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/01/202 au 31/08/202 (8 mois)		Exercice précé 31/12/202 (12 mois	Variation sur 12 mois (12 / 12)	%	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 771800 AUTRES PDTS EXCEPT. S/OPE GEST Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges			587 587	0,43 0,43	-587 -587	-100,00 -100,00
Total des produits exceptionnels (VII)			587	0,43	-587	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 671200 EXCEPT PENALITES ET AMENDES 671210 PENALITES & AMENDES NON DED. 671800 EXCEPT AUTRES CHARGES SUR OP GESTION Charges exceptionnelles sur opérations en capital 675600 VAL NET COMPT ELEM ACTIF CEDES FINANCIER Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 687100 DOT AMORT EXCEPT IMMOBILISATIONS Total des charges exceptionnelles (VIII) RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)	49 580 636 62 48 882 49 580 -49 580	31,47 0,40 0,04 31,03 31,47 -31,46	4 812 4 094 45 673 1 300 1 369 10 369 16 482 -15 894	0,03 0,50 0,96 0,96 7,64	69 558 -3 140 48 72 650 -1 300 -1 300 -10 369 -10 369 -57 888 -58 476	
Total des Produits (I+III+V+VII)	157 567	100,01	164 865	121,53	71 486	43,36
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	157 546	100,00	198 198	146,10	38 121	19,23
RÉSULTAT NET	21 Bénéfice	0,01	-33 333 Perte	-24,56	33 365	100,10
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier						

DOSSIER PRÉVISIONNEL

S.A.R.L. OUVEA

6, rue Jean Dupas 33100 BORDEAUX



1 allée Elsa Triolet 33152 CENON tel.: 05 57 77 45 00 cfac@groupecf.com

SOMMAIRE

Note de l'Expert-Comptable	3
États financiers prévisionnels	5
Compte de résultat prévisionnelBilan prévisionnel	
Compte de résultat prévisionnel détaillé	7



Note de l'Expert-Comptable

Conformément à la mission qui nous a été confiée, nous avons examiné les prévisions budgétaires portant sur 3 exercices pour la période de 01/2025 à 12/2027, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces prévisions et les hypothèses présentées, relèvent de la responsabilité de la direction. Il nous appartient, sur la base de notre examen, d'exprimer notre conclusion sur ces prévisions.

Nous avons effectué cet examen selon les dispositions de la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission d'examen d'informations financières prévisionnelles. Il n'entre pas dans notre mission de mettre à jour le présent rapport pour tenir compte des faits et circonstances postérieurs à sa date de signature.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la traduction chiffrée de ces hypothèses, sur le respect des principes d'établissement et de présentation applicables à ces prévisions et sur la conformité des méthodes comptables utilisées avec celles suivies pour l'établissement des comptes annuels.

Enfin, nous rappelons que s'agissant de prévisions présentant par nature un caractère incertain, les réalisations différeront, parfois de manière significative des informations prévisionnelles présentées.

A CENON, le 22/09/2025

Marine PATRIN Expert-comptable associée



Hypothèses d'exploitation

Par mesure de prudence, aucun coefficient d'évolution n'a été appliqué au chiffre d'affaires et aux charges d'exploitation.

- Chiffre d'affaires :

Le chiffre d'affaires prévisionnel de l'année 2025 a été estimé à 12/8 ème du réalisé au 31/08/2025..

Les chiffres d'affaires prévisionnels des années 2026 et 2027, sont identiques au prévissionnel sur l'année 2025.

- Charges d'exploitation :

Les charges d'exploitation on été évaluées à partir de leur niveau constaté au cours de l'exercice 2025.

- Charges exceptionnelles :

Afin d'ajuster le montant du loyer du à Mme Josette Falguières, en fonction des chiffres fournis par le mandataire judiciaire, au 29/07/2025, nous avons ajouté une somme de 48 232 € Ht, dans le compte 671800 (except autres charges sur opérations de gestion)

- Charges de personnel :

La masse salariale est valorisée sur la base des effectifs et des niveaux de salaires constatés sur l'année 2025, avec une augmentation de 5% en 2026 et 2027.

Notes sur le bilan prévisionnel :

La dette fournisseur RJ est étalée sur 10 ans, soit 53 000 € par an.

le stock est estimé à 15 jours d'activité

le prêt PGE, pour 1 montant de 54 526 € a été intégré dans le compte 401100 : fournisseurs RJ

les dettes fiscales et sociales ont été intégrées dans le compte 401100 : fournisseurs RJ

Compte tenu de tous ces éléments, le solde de trésorerie est le reflet des mouvements "prévus" au cours de ces périodes.

Le solde du compte de caisse (compte 530000) est validé par M. Bernard.



États financiers prévisionnels

Compte de résultat prévisionnel

Compte de résultat	N-1	%	31/08/202	%	2025	%	2026	%	2027	%
			5		122 227					
Ventes de marchandises	12 030	9%	84 612		128 637		128 637		128 637	
Prestations vendues	123 632		72 934		110 134		110 134		110 134	
Chiffre d'affaires	135 662	100 %	157 546	100 %	238 771	100 %	238 771	100 %	238 771	100 %
Transferts de charges	3 832	3%								
Autres produits d'exploitation			21	0%						
Total des produits d'exploitation	139 494	103 %	157 567	100 %	238 771	100 %	238 771	100 %	238 771	100 %
Achats effectués de marchandises	13 604	10%	5 836	4%	17 649	7%	18 662	8%	19 296	8%
Variation de stock de marchandises	-145	0%	365	0%	52	0%	634	0%		
Achats effectués de matières							15 479	6%	15 479	6%
Fournitures consommables	6 859	5%	66	0%	66	0%	66	0%	66	0%
Services extérieurs	129 342	95%	82 089	52%	137 014	57%	134 879	56%	134 879	56%
Charges externes	136 201	100 %	82 155	52%	137 080	57%	134 945	57%	134 945	57%
Impôts et taxes	1 464	1%	3 468	2%	3 611	2%	3 653	2%	3 695	2%
Salaires bruts (Salariés)	14 653	11%	7 705	5%	11 557	5%	12 135	5%	12 742	5%
Charges sociales (Salariés)	716	1%	303	0%	2 035	1%	5 455	2%	5 729	2%
Cotisations TNS					1 345	1%	1 345	1%	1 345	1%
Charges de personnel	15 369	11%	8 008	5%	14 937	6%	18 935	8%	19 816	8%
Dotations aux amortissements	1 609	1%								
Autres charges d'exploitation	11 816	9%	8 134	5%						
Total des charges d'exploitation	179 918	133 %	107 966	69%	173 329	73%	192 308	81%	193 231	81%
Résultat d'exploitation	-40 424	-30%	49 601	31%	65 442	27%	46 463	19%	45 540	19%
Produits financiers	24 784	18%			20 000	8%	20 000	8%	20 000	8%
Charges financières	1 799	1%			1 500	1%	1 500	1%	1 500	1%
Résultat financier	22 985				18 500	8%	18 500	8%	18 500	8%
Résultat courant	-17 439	-13%	49 601	31%	83 942	35%	64 963	27%	64 040	27%
Produits exceptionnels	588	0%								
Charges exceptionnelles	16 482		49 580		49 580					
Résultat exceptionnel	-15 894	-12%	-49 580	-31%						
Impôt sur les bénéfices					5 154		11 991	5%	11 760	5%
Résultat de l'exercice	-33 333	-25%	21	0%	29 208	12%	52 972	22%	52 280	22%



Bilan prévisionnel

Bilan	31/12/2024	31/08/2025	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
Immobilisations	137 361	137 361	137 361	137 361	137 361
- Amortissements, Provisions	10 393	10 393	10 393	10 393	10 393
Immobilisations nettes	126 968	126 968	126 968	126 968	126 968
Stocks, Encours de production	1 490	1 125	1 438	804	804
Créances clients	76 082	76 082			
Autres créances	836 525	810 395	810 395	810 395	810 627
Disponibilités	77 600	164 943	265 529	265 141	254 511
Actif circulant	991 697	1 052 545	1 077 362	1 076 340	1 065 942
Comptes de régularisation		2 135			
Total de l'actif	1 118 665	1 181 648	1 204 330	1 203 308	1 192 910
Capital social	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Réserves, Report à nouveau	563 774	530 441	530 441	559 649	612 621
Résultat de l'exercice	-33 333	21	29 208	52 972	52 280
Capitaux propres	537 941	537 962	567 149	620 121	672 401
Emprunts et dettes assimilés	67 115	11 824	11 824	11 824	11 824
Dettes fournisseurs	430 876	559 301	573 279	517 455	461 578
Dettes fiscales et sociales	36 501	26 329	5 846	7 676	875
Autres dettes	46 232	46 232	46 232	46 232	46 232
Total des dettes	580 724	643 686	637 181	583 187	520 509
Total du passif	1 118 665	1 181 648	1 204 330	1 203 308	1 192 910



Compte de résultat prévisionnel détaillé

Compte de résultat	N-1	%	31/08/2025	%	2025	%	2026	%	2027	%
Ventes de marchandises	12 030	9%	84 612	54%	128 637	54%	128 637	54%	128 637	54%
RECETTES BAR N 1	12 030	9%	82 637	52%	128 637	54%	128 637	54%	128 637	54%
Prestations vendues	123 632	91%	72 934	46%	110 134	46%	110 134	46%	110 134	46%
RECETTES ENTREES	107 804	79%	68 394	43%	103 194	43%	103 194	43%	103 194	43%
RECETTES VESTIAIRES	3 828	3%	4 540	3%	6 940	3%	6 940	3%	6 940	3%
Chiffre d'affaires	135 662	100%	157 546	100%	238 771	100%	238 771	100%	238 771	100%
Transferts de charges	3 832	3%								
Autres produits d'exploitation			21	0%						
Total des produits d'exploitation	139 494	103%	157 567	100%	238 771	100%	238 771	100%	238 771	100%
Achats effectués de marchandises	13 604	10%	5 836	4%	17 649	7%	18 662	8%	19 296	8%
RECETTES BAR N 1			5 836	4%	17 649	7%	18 662	8%	19 296	8%
Variation de stock de marchandises	-145	0%	365	0%	52	0%	634	0%		
RECETTES BAR N 1			365	0%	52	0%	634	0%		
Achats effectués de matières							15 479	6%	15 479	6%
RECETTES ENTREES							15 479	6%	15 479	6%
Fournitures consommables	6 859	5%	66	0%	66	0%	66	0%	66	0%
FOURNITURES ENTRETIEN & EQUIPEMENT	1 023	1%	66	0%	66	0%	66	0%	66	0%
Services extérieurs	129 342	95%	82 089	52%	137 014	57%	134 879	56%	134 879	56%
Charges constatées d'avance					2 135	1%				
PRESTATIONS ARTISTES	7 500	6%								
LOCATIONS IMMOBILIERES	30 197	22%								
LOCATIONS IMMO DIVERSES	32 000	24%	64 000	41%	96 000	40%	96 000	40%	96 000	40%
LOCATIONS MOBILIERES	210	0%								
LOCATION MATERIEL INFO	8 761	6%	3 732	2%	5 600	2%	5 600	2%	5 600	2%
LOCATION MAT. SECURITE / ALARME	1 870	1%	935	1%	2 244	1%	2 244	1%	2 244	1%
ENTRETIEN S/ BIENS IMMOBILIERS	1 538	1%								



Compte de résultat	N-1	%	31/08/2025	%	2025	%	2026	%	2027	%
ENTRETIEN MATERIEL	680	1%								
ENTRETIEN MAT. TRANSPORT	60	0%	294	0%	294	0%	294	0%	294	0%
MAINTENANCE	300	0%								
ASSURANCES MULTIRISQUE	8 422	6%								
ASSURANCES BIENS PRO (AUTO, MEUBLES)	7 238	5%	4 765	3%	7 149	3%	7 149	3%	7 149	3%
ASSURANCE EMPRUNT			411	0%	411	0%	411	0%	411	0%
ASSURANCES AUTRES	158	0%	72	0%	84	0%	84	0%	84	0%
HONORAIRES COMPTABLES	9 075	7%	5 492	3%	8 240	3%	8 240	3%	8 240	3%
HONORAIRES AVOCATS	1 750	1%	750	0%	750	0%	750	0%	750	0%
TRANSPORTS S/ACHATS			24	0%	24	0%	24	0%	24	0%
FRAIS POSTAUX	93	0%	7		7		7		7	
TELEPHONE	841	1%	133	0%	201	0%	201	0%	201	0%
FRAIS BANCAIRES	2 623	2%	955	1%	1 395	1%	1 395	1%	1 395	1%
COMMISSIONS CB	444	0%	517	0%	757	0%	757	0%	757	0%
REDEVANCES SACEM	8 530	6%	5 875	4%	8 811	4%	8 811	4%	8 811	4%
REDEVANCES SPRE	<i>3 286</i>	2%	2 256	1%	2 912	1%	2 912	1%	2 912	1%
Charges externes	136 201	100%	82 155	52%	137 080	57%	134 945	57%	134 945	57%
Impôts et taxes	1 464	1%	3 468	2%	3 611	2%	3 653	2%	3 695	2%
C.E.T.	870	1%	3 468	2%	3 468	1%	3 503	1%	3 538	1%
Taxe d'apprentissage			53	0%	79	0%	83	0%	87	0%
Formation professionnelle	116	0%	43	0%	64	0%	67	0%	70	0%
Salaires bruts (Salariés)	14 653	11%	7 705	5%	11 557	5%	12 135	5%	12 742	5%
REMUNERATIONS TESE	13 560	10%	7 705	5%	11 557	5%	12 135	5%	12 742	5%
Charges sociales (Salariés)	716	1%	303	0%	2 035	1%	5 455	2%	5 729	2%
REMUNERATIONS TESE			303	0%	2 035	1%	<i>5 455</i>	2%	5 729	2%
Cotisations TNS					1 345	1%	1 345	1%	1 345	1%
Maladie 1, maladie 2			63	0%	94	0%	94	0%	94	0%
Retraite, invalidité / décès			683	0%	1 025	0%	1 025	0%	1 025	0%
CSG déductible, CFP			129	0%	194	0%	194	0%	194	0%
CSG/CRDS non déductible			21	0%	32	0%	32	0%	32	0%
Charges de personnel	15 369	11%	8 008	5%	14 937	6%	18 935	8%	19 816	8%



Compte de résultat	N-1	%	31/08/2025	%	2025	%	2026	%	2027	%
Dotations aux amortissements	1 609	1%								
Autres charges d'exploitation	11 816	9%	8 134	5%						
Total des charges d'exploitation	179 918	133%	107 966	69%	173 329	73%	192 308	81%	193 231	81%
Résultat d'exploitation	-40 424	-30%	49 601	31%	65 442	27%	46 463	19%	45 540	19%
Produits financiers	24 784	18%			20 000	8%	20 000	8%	20 000	8%
REVENUS DES COMPTES COURANTS	24 784	18%			20 000	8%	20 000	8%	20 000	8%
Charges financières	1 799	1%			1 500	1%	1 500	1%	1 500	1%
INTERETS DES COMPTES COURANTS	1 464	1%			1 500	1%	1 500	1%	1 500	1%
Résultat financier	22 985	17%			18 500	8%	18 500	8%	18 500	8%
Résultat courant	-17 439	-13%	49 601	31%	83 942	35%	64 963	27%	64 040	27%
Produits exceptionnels	588	0%								
Charges exceptionnelles	16 482	12%	49 580	31%	49 580	21%				
EXCEPT PENALITES ET AMENDES	4 094	3%	636	0%	636	0%				
PENALITES & AMENDES NON DED.	45	0%	62	0%	62	0%				
EXCEPT AUTRES CHARGES SUR OP GESTION	673	1%	48 882	31%	48 882	20%				
Résultat exceptionnel	-15 894	-12%	-49 580	-31%	-49 580	-21%				
Impôt sur les bénéfices					5 154	2%	11 991	5%	11 760	5%
Résultat de l'exercice	-33 333	-25%	21	0%	29 208	12%	52 972	22%	52 280	22%



Soldes intermédiaires de gestion

Soldes intermédiaires de gestion	N-1	%	31/08/2025	%	2025	%	2026	%	2027	%
Ventes de marchandises	12 030	100%	84 612	100%	128 637	100%	128 637	100%	128 637	100%
Achats effectués de marchandises	13 604	113%	5 836	7%	17 649	14%	18 662	15%	19 296	15%
Stock initial de marchandises			1 490	2%	1 490	1%	1 438	1%	804	1%
Stock final de marchandises	1 490	12%	1 125	1%	1 438	1%	804	1%	804	1%
Variation de stock de marchandises	-145	-1%	365	0%	52	0%	634	0%		
Achats consommés de marchandises	13 459	112%	6 201	7%	17 701	14%	19 296	15%	19 296	15%
Marge commerciale	-1 429	-12%	78 411	93%	110 936	86%	109 341	85%	109 341	85%
Prestations vendues	123 632	100%	72 934	100%	110 134	100%	110 134	100%	110 134	100%
Production de l'exercice	123 632	100%	72 934	100%	110 134	100%	110 134	100%	110 134	100%
Achats effectués de matières							15 479	14%	15 479	14%
Achats consommés de matières							15 479	14%	15 479	14%
Marge sur production	123 632	100%	72 934	100%	110 134	100%	94 655	86%	94 655	86%
Chiffre d'affaires	135 662	100%	157 546	100%	238 771	100%	238 771	100%	238 771	100%
Ventes + Production réelle	135 662	100%	157 546	100%	238 771	100%	238 771	100%	238 771	100%
Achats consommés	13 459	10%	6 201	4%	17 701	7%	34 775	15%	34 775	15%
Marge globale	122 203	90%	151 345	96%	221 070	93%	203 996	85%	203 996	85%
Fournitures consommables	6 859	5%	66	0%	66	0%	66	0%	66	0%
Services extérieurs	129 342	95%	82 089	52%	137 014	57%	134 879	56%	134 879	56%
Charges externes	136 201	100%	82 155	52%	137 080	57%	134 945	57%	134 945	57%
Valeur ajoutée	-13 998	-10%	69 190	44%	83 990	35%	69 051	29%	69 051	29%
Impôts et taxes	1 464	1%	3 468	2%	3 611	2%	3 653	2%	3 695	2%
Salaires bruts (Salariés)	14 653	11%	7 705	5%	11 557	5%	12 135	5%	12 742	5%
Charges sociales (Salariés)	716	1%	303	0%	2 035	1%	5 455	2%	5 729	2%
Cotisations TNS					1 345	1%	1 345	1%	1 345	1%
Charges de personnel	15 369	11%	8 008	5%	14 937	6%	18 935	8%	19 816	8%
Excédent brut d'exploitation	-30 831	-23%	57 714	37%	65 442	27%	46 463	19%	45 540	19%



Soldes intermédiaires de gestion	N-1	%	31/08/2025	%	2025	%	2026	%	2027	%
Transferts de charges	3 832	3%								
Autres produits d'exploitation			21	0%						
Dotations aux amortissements	1 609	1%								
Autres charges d'exploitation	11 816	9%	8 134	5%						
Résultat d'exploitation	-40 424	-30%	49 601	31%	65 442	27%	46 463	19%	45 540	19%
Produits financiers	24 784	18%			20 000	8%	20 000	8%	20 000	8%
Charges financières	1 799	1%			1 500	1%	1 500	1%	1 500	1%
Résultat financier	22 985	17%			18 500	8%	18 500	8%	18 500	8%
Résultat courant	-17 439	-13%	49 601	31%	83 942	35%	64 963	27%	64 040	27%
Produits exceptionnels	588	0%								
Charges exceptionnelles	16 482	12%	49 580	31%	49 580	21%				
Résultat exceptionnel	-15 894	-12%	-49 580	-31%	-49 580	-21%				
Impôt sur les bénéfices					5 154	2%	11 991	5%	11 760	5%
Résultat de l'exercice	-33 333	-25%	21	0%	29 208	12%	52 972	22%	52 280	22%
Capacité d'autofinancement	-20 054	-15%	21	0%	29 208	12%	52 972	22%	52 280	22%















Accueil

Virements

Cartes

Contact

Autres



Dossier des comptes annuels

S.A.R.L. OUVEA

6, rue Jean Dupas 33100 BORDEAUX



du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024

SOMMAIRE

Attestation	2
Compte de résultat	4
Compte de résultat détaillé	7
Bilan	11
Bilan détaillé	14
Soldes intermédiaires de gestion	18
Soldes intermédiaires de gestion détaillés	21
Liste des immobilisations	25
Note d'information	32
Liasse fiscale	34













ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES

ATTESTATION de présentation des comptes

ATTESTATION AVEC OBSERVATIONS

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 :

S.A.R.L. OUVEA

6, rue Jean Dupas 33100 BORDEAUX

Les comptes annuels ci-joints relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024 se caractérisent par les données suivantes :

•	Total du bilan	1 119 209 Euros
•	Chiffre d'affaires	135 662 Euros
•	Résultat net comptable	(-33 333) Euros

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

Nous formulons une observation sur le point suivant susceptible d'affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes :

Le solde de la caisse est élevé et il a augmenté de 50%.

Sur la base de nos travaux, et sous réserve de l'incidence de l' (des) observation(s) décrite(s) dans le paragraphe ci-dessus, 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 CENON, Le 23 avril 2025

Pour la COMPAGNIE FIDUCIAIRE

Marine PATRIN Expert-Comptable Associée







COMPTE DE RESULTAT

S.A.R.L. OUVEA 6, RUE JEAN DUPAS 33100 BORDEAUX

COMPTE DE RESULTAT

			Présenté en Euros			
		Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue	%
	France E	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises Production vendue biens	12 030		12 030	30 443	- 18 413	-60.48
Production vendue services	123 632		123 632	203 238	- 79 606	-39.17
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	135 662		135 662	233 681	- 98 019	-41.95
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de d	charges		3 832 1	8 215 1	- 4 383	-53.35 0.00
Autres produits	1)		-	•	400 400	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (139 494	241 897	- 102 403	-42.33
Achats de marchandises (y compris droits	de douane)		13 604	21 088	- 7 484	-35.49
Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres ap	oprovisionnements		-145	925	- 1 070	-115.68
Variation de stock (matières premières et	autres approv.)					
Autres achats et charges externes			136 201	187 569	- 51 368	-27.39
Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements			1 464 14 653	3 606 16 680	- 2 142 - 2 027	-59.40 -12.15
Charges sociales			716	948	- 2 027 - 232	-12.13
Dotations aux amortissements sur immob	ilisations		1 609	9 141	- 7 532	-82.40
Dotations aux provisions sur immobilisation	ons					
Dotations aux provisions sur actif circulan	t					
Dotations aux provisions pour risques et o	charges					
Autres charges			11 816	-4 043	15 859	392.26
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (I	I)		179 918	235 914	- 55 996	-23.74
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-40 424	5 982	- 46 406	-775.76
Quotes-parts de résultat sur opérations fa Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations			24 784	25 134	- 350	-1.39
Produits des autres valeurs mobilières et d Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de ch Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobiliè	narges					
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	neo piacement		24 784	25 134	- 350	-1.39
Dotations financières aux amortissements Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobi			1 799	3 328	- 1 529	-45.94
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)			1 799	3 328	- 1 529	-45.94
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			22 985	21 806	1 179	5.41
RESULTAT COURANT AVANT IN	MPOT (I-II+III–IV+V	-VI)	-17 438	27 789	- 45 227	-162.75

CF Expertise-Comptable Page 4

S.A.R.L. OUVEA 6, RUE JEAN DUPAS 33100 BORDEAUX

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)

			Présenté en Euros		
	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue	%	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	587	1 590	- 1 003	-63.08	
Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges		500	- 500	-100	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	587	2 090	- 1 503	-71.91	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 812	5 586	- 774	-13.86	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 300		1 300	N/S	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10 369		10 369	N/S	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	16 482	5 586	10 896	195.06	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-15 894	-3 496	- 12 398	354.63	
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)					
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	164 865	269 121	- 104 256	-38.74	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+IX+X)	198 198	244 828	- 46 630	-19.05	
RESULTAT NET	-33 333	24 293	- 57 626	-237.21	

CF Expertise-Comptable Page 5



COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

S.A.R.L. OUVEA 6, RUE JEAN DUPAS 33100 BORDEAUX

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

		Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	12 030		12 030	30 443	- 18 413	-60.48
RECETTES BAR	12 030		12 030	30 443	- 18 413	-60.48
Production vendue services	123 632		123 632	203 238	- 79 606	-39.17
RECETTES ENTREES	107 804		107 804	120 989	- 13 185	-10.90
RECETTES VESTIAIRES	3 828		3 828	5 764	- 1 936	-33.59
LOCATIONS DIVERSES	12 000		12 000	76 485	- 64 485	-84.31
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	135 662		135 662	233 681	- 98 019	-41.95
					Prése	enté en Euros
			Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
Reprises sur amortissements et pro-	visions, transfert de		3 832	8 215	- 4 383	-53.35
TRANSFERTS CHARGES D'EXPLO	DITATION		3 832	8 2 1 5	- 4 383	-53.35
Autres produits			1	1		0.00
PRODUITS DIV. GESTION COURA	NTE		1	1		0.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	on (I)		139 494	241 897	- 102 403	-42.33
Achats de marchandises (y compris	droits de douane)		13 604	21 088	- 7 484	-35.49
ACHATS LIQUIDE 20%	•		10 050	15 911	- 5 861	-36.84
ACHATS LIQUIDE 5.5%			3 147	4 879	- 1 732	-35.50
ACHATS NOURRITURE 5.5%			155	74	81	109.46
ACHATS NOURRITURE 20%			13	3	10	333.33
ACHATS NOURRITURE EXO			238		238	N/S
ACHATS LIQUIDE EXO				222	- 222	-100
Variation de stock (marchandises)			-145	925	- 1 070	-115.68
VARIAT. STOCK MARCHANDISES			-145	925	- 1 070	-115.68
Autres achats et charges externes			136 201	187 569	- 51 368	-27.39
ELECTRICITE			3 981	6 393	- 2 412	-37.73
EAU			707	1 017	- 310	-30.48
CARBURANT			1 148	766	382	49.87
FOURNITURES ENTRETIEN & PET	TIT EQUIPT		1 023	771	252	32.68
PRESTATIONS ARTISTES			7 500	12 021	- 4 521	-37.61
CREDIT-BAIL MOBILIER				1 377	- 1 377	-100
LOCATIONS IMMOBILIERES			30 197	58 944	- 28 747	-48.77
LOCATIONS IMMO DIVERSES			32 000	522	31 478	N/S
LOCATIONS MOBILIERES			210	10 049	- 9 839	-97.91
LOCATION VEHICULE			11 863	38 130	- 26 267	-68.89
LOCATION MATERIEL INFO			8 761		8 761	N/S
LOCAM TPE				1 076	- 1 076	-100
LOCATION COPIEUR				1 732	- 1 732	-100
LOCATION MAT. SECURITE / ALAI	RME		1 870		1 870	N/S
CHARGES LOCATIVES				10 543	- 10 543	-100
ENTRETIEN S/ BIENS IMMOBILIEF	RS		1 538	535	1 003	187.48
ENTRETIEN MATERIEL			680		680	N/S
ENTRETIEN MAT. TRANSPORT				539	- 539	-100
ENTRETIEN MAT. TRANSPORT			60		60	N/S
MAINTENANCE			300	250	50	20.00
ASSURANCES MULTIRISQUE			8 4 22	20 430	- 12 008	-58.78
ASSURANCES BIENS PRO (AUTO	, MEUBLES)		7 2 3 8	927	6 311	680.80
ASSURANCES AUTRES			158		158	N/S
DOCUMENTATION TECHNIQUE			58		58	N/S

9 075

1 750

2 351

268

535

7 770

250

2 358

3 300

CF Expertise-Comptable

HONORAIRES COMPTABLES

HONORAIRES MANDATAIRES

FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX

HONORAIRES AVOCATS

HONORAIRES SOCIAUX

HONORAIRES AVOCATS

HONORAIRES DIVERS

16.80

N/S

N/S

N/S

-100

-100

-77.31

1 305

1 750

2 351

- 250

- 1 823

- 3 300

268

Présenté en Euros

S.A.R.L. OUVEA 6, RUE JEAN DUPAS 33100 BORDEAUX

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
POURBOIRES DONS COURANTS		300	- 300	-100
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	6	25	- 19	-76.00
FRAIS POSTAUX	93	70	23	32.86
FRAIS TELEPHONE	841	781	60	7.68
FRAIS PORTABLE COMMISS. S/ EMISSION EMPRUNT	502	201 548	- 201 - 46	-100 -8.39
FRAIS BANCAIRES	2 623	4 124	- 1 501	-36.40
COMMISSIONS CB	444	652	- 208	-31.90
COTISATIONS		1 170	- 1 170	-100
Impôts, taxes et versements assimilés	1 464	3 606	- 2 142	-59.40
FORMATION CONTINUE		110	- 110	-100
CFP GERANT	116		116	N/S
C.E.T.	870	3 4 96	- 2 626	-75.11
CSG DEDUCTIBLE	478		478	N/S
Salaires et traitements	14 653	16 680	- 2 027	-12.15
REMUNERATIONS TESE COTISATIONS MALADIE GERANT	13 560 93	14 875	- 1 315 93	-8.84 N/S
COTISATIONS MALABIE GERANT	1 000		1 000	N/S
URSSAF AF GERANT	7 000	88	- 88	-100
CSG DEDUCTIBLE GERANT		751	- 751	-100
RETRAITE GERANT		966	- 966	-100
Charges sociales	716	948	- 232	-24.47
PERS. CHARGES SOCIALES	716	948	- 232	-24.47
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 609	9 141	- 7 532	-82.40
DOT. AMORT. IMMO CORPORELLES	1 609	9 141	- 7 532	-82.40
Autres charges	11 816	-4 043	15 859	392.26
REDEVANCES SACEM	8 530	-3 396	11 926	351.18
REDEVANCES SPRE	3 286	-691	3 977	575.54
CHARGES DIV.GESTION COURANTE TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	179 918	235 914	- 44 - 55 996	-100 - 23.74
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-40 424	5 982	- 46 406	-775.76
Produits financiers de participations	24 784	25 134	- 350	-1.39
REVENUS DES COMPTES COURANTS	24 784	25 134	- 350	-1.39
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	24 784	25 134	- 350	-1.39
Intérêts et charges assimilées	1 799	3 328	- 1 529	-45.94
INTERETS DES COMPTES COUPANTS	330	565 2 747	- 235 - 1 283	-41.59 -46.71
INTERETS DES COMPTES COURANTS INTERETS BANCAIRES	1 464 5	2 747 16	- 1 203 - 11	-46.71 -68.75
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	1 799	3 328	- 1 529	-45.94
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	22 985	21 806	1 179	5.41
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-17 438	27 789	- 45 227	-162.75
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	587	1 590	- 1 003	-63.08
AUTRES PDTS EXCEPT.	587	1 590	- 1 003	-63.08
Produits exceptionnels sur opérations en capital		500	- 500	-100
PRODTS CESS. ELEM. ACTIFS CEDES CORP? TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	587	500 2 090	- <i>500</i> - 1 503	-100 -71 .91
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 812	5 586	- 774	-13.86
PENALITES & AMENDES DED.	4 094	2 225	1 869	84.00
PENALITES & AMENDES NON DED.	45	1 331	- 1 286	-96.62
AUTRES CHARGES EXCEPT.	673	2 029	- 1 356	-66.83
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 300		1 300	N/S
VNC ELEMENTS ACTIFS CEDES FINANCIERS	1 300		1 300	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisio	10 369		10 369	N/S
DOT. AMORT. EXCEPT. TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	10 369 16 482	5 586	10 369 10 896	<i>N/</i> S 195.06

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-15 894	-3 496	- 12 398	354.63
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	164 865	269 121	- 104 256	-38.74
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	198 198	244 828	- 46 630	-19.05
RESULTAT NET	-33 333	24 293	- 57 626	-237.21





BILAN ACTIF

ы	LAN ACTIF	•		Prés	senté en Euros
		Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISE					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	447.070		447.070	447.070	
Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles	117 278		117 278	117 278	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels				1 674	- 1 674
Autres immobilisations corporelles	10 393	10 393		10 305	- 10 305
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence Autres participations	1 000		1 000	1 000	
Créances rattachées à des participations	1 000		1 000	1 000	
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	8 690		8 690	9 990	- 1 300
TOTAL	137 361	10 393	126 968	140 246	- 13 278
ACTIF CIRCULANT					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	1 490		1 490	1 345	145
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	76 082		76 082	87 032	- 10 950
Autres créances					
Fournisseurs débiteurs	544		544	4 322	- 3 778
Personnel	939		939	2 266	- 1 327
Organismes sociaux					
Etat, impôts sur les bénéfices Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	59 888		59 888	48 149	11 739
Autres	775 699		775 699	782 443	- 6 74
Capital souscrit et appelé, non versé					
/aleurs mobilières de placement					
Disponibilités	77 600		77 600	50 971	26 629
nstruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance				6 355	- 6 355
TOTAL	992 241		992 241	982 884	9 357
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des obligations Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif					
FOTAL ACTIF	1 129 602	10 393	1 119 209	1 123 130	- 3 92°
IVIALAVIII	1 123 002	10 333	1 119 209	1 123 130	- 3 32 1

BILAN PASSIF

			Présenté en Euros
	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation	7 500	7 500	
Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées	750	750	
Autres réserves Report à nouveau	563 024	538 731	24 293
Résultat de l'exercice	-33 333	24 293	- 57 626
Subventions d'investissement Provisions réglementées			
TOTAL	537 941	571 274	- 33 333
Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées			
TOTAL			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques Provisions pour charges			
TOTAL			
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles Autres Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts . Découverts, concours bancaires Emprunts et dettes financières diverses	54 527	81 597	- 27 070
. Divers . Associés	12 588	13 083	- 495
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	431 420	370 681	60 739
. Personnel		750	- 750
. Organismes sociaux	17 600	23 291	- 5 691
. Etat, impôts sur les bénéfices . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	15 448	17 686	- 2 238
. Etat, obligations cautionnées	10 110	555	2 230
. Autres impôts, taxes et assimilés	3 453		3 453
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	46 232	44 768	1 464
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL	581 268	551 856	29 412
Ecarts de conversion et différences d'évaluation passif TOTAL PASSIF	1 119 209	1 123 130	- 3 921
	-		



BILAN DETAILLE

BILAN DETAILLE ACTIF

	, and DE IT ALLEE	7.0111		Pré	senté en Euros
		Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
ACTIF IMMOBILISE	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
CONCESS. BREVETS LICENCES AMORT. CONCES. BREVETS LICENCES				3 934 -3 934	- 3 934 3 934
Fonds commercial FONDS COMMERCIAL	117 278		117 278	117 278	0007
Installations tech., matériel & outillage indu MATERIEL INDUSTRIEL	2.0		777 270	1 674 220 539	- 1 674 - 220 539
AMORT. MATERIEL IND. Autres immobilisations corporelles	10 393	10 393		-218 865 10 305	218 865 - 10 305
INSTAL. AGENC. DIVERS MATERIEL DE TRANSPORT MAT. BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER	10 393		10 393	217 395 31 560 48 068 64 104	- 217 395 - 21 167 - 48 068 - 64 104
AMORT. AGENC. CONS. DIVERS AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT AMORT. MAT.BUREAU & INFO AMORT. MOBILIER		10 393	-10 393	-207 371 -31 560 -48 068 -63 823	207 371 21 167 48 068 63 823
Autres participations	1 000		1 000	1 000	
TITRES DE PARTICIPATION	1 000		1 000	1 000	
Autres immobilisations financières DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	8 690 8 690		8 690 8 690	9 990 <i>9 990</i>	- 1 300 <i>- 1 300</i>
TOTAL	137 361	10 393	126 968	140 246	- 13 278
ACTIF CIRCULANT					
Marchandises STOCK DE MARCHANDISES	1 490 <i>1 490</i>		1 490 <i>1 490</i>	1 345 <i>1 345</i>	145 145
Clients et comptes rattachés CLIENTS	76 082 76 082		76 082 76 082	87 032 <i>87 032</i>	- 10 950 - 10 950
. Fournisseurs débiteurs FOURNISSEURS	544 <i>544</i>		544 <i>544</i>	4 322 <i>4 322</i>	- 3 778 - 3 778
. Personnel	939		939	2 266	- 1 327
PERS. AVANCES ET ACOMPTES	939		939	2 266	- 1 327
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires ETAT-TVA DED. S/ ABS	59 888 5 811		59 888 <i>5 811</i>	48 149	11 739 <i>5 811</i>
ETAT-TVA DED. S/ ABS ETAT-CREDIT DE TVA ETAT-TVA A REGULARISER	3 359		3 359	3 624 741	- 3 624 3 359 - 741
ETAT-TVA S/ FACT. NON PARVENUES	50 718		50 718	43 785	6 933
. Autres FOURN. EMBALLAGES A RENDRE	775 699 <i>20</i>		775 699 <i>20</i>	782 443 <i>20</i>	- 6 744
FOURN. RRR A OBTENIR ETAT-PRODUITS A RECEVOIR	9 532		9 532	2 540 8 247	- 2 540 1 285
C/C SARL 1418 COMMERCE	716 340		716 340	730 640	- 14 300 - 14 300
C/C SARL JET 7 DEBITEURS CREDIT.DIVERS	5 411 4 805		5 411 4 805	628	5 411 4 177
SAS BERNARD FAMILY	86		86		86
SARL ACS DIFFUSIONS	39 506 77 600		39 506 77 600	<i>40</i> 368 50 971	- 862 26 629
Disponibilités CHQ A ENCAISSER CB A ENCAISSER	458		458	72 398	386 - 398
BANQUE BNP BANQUE DELUBAC	40		40	95 1 770	- 95 - 1 752
BANQUE SG CAISSE	18 11 964 65 160		18 11 964 65 160	5 007 43 629	6 957 21 531

		Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Charges constatées d'avance CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				6 355 6 355	- 6 355 - 6 355
TOTAL	992 241		992 241	982 884	9 357
TOTAL ACTIF	1 129 602	10 393	1 119 209	1 123 130	- 3 921

BILAN DETAILLE PASSIF

			Présenté en Euros
	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel CAPITAL APPELE VERSE	7 500 <i>7 500</i>	7 500 <i>7 500</i>	
Réserve légale RESERVE LEGALE	750 750	750 <i>750</i>	
Autres réserves AUTRES RESERVES	563 024 563 024	538 731 <i>538 731</i>	24 293 24 293
Résultat de l'exercice	-33 333	24 293	- 57 626
TOTAL	537 941	571 274	- 33 333
TOTAL			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
TOTAL			
EMPRUNTS ET DETTES			
. Emprunts	54 527	81 597	- 27 070
PRET GARANTI PAR L ETAT	54 527	81 597	- 27 070
Associés	12 588	13 083	- 495
C/C SARL JET 7	12 588	4 163 8 920	- 4 163 3 668
C/C Mr BERNARD Philippe	431 420	370 681	60 739
Dettes fournisseurs et comptes rattachés FOURNISSEURS	60 866	45 251	15 615
FOURN. FACTURES NON PARVENUES	370 554	325 430	45 124
. Personnel		750	- 750
PERS. REMUNERATIONS DUES		750	- 750
. Organismes sociaux	17 600	23 291	- 5 691
COTISATIONS TESE	5 247	1 530	3 717
RSI GERANT A PAYER	12 353	21 761	- 9 408
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	15 448	17 686	- 2 238
ETAT-TVA A DECAISSER ETAT-TVA COLLECTEE 20%	1 543 12 680	3 916 13 770	- 2 373 - 1 090
ETAT-TVA GOLLLOTLE 20% ETAT-TVA A REGULARISER	1 225	13770	- 1 090 1 225
. Autres impôts, taxes et assimilés	3 453		3 453
CET A PAYER	3 4 53		3 453
Autres dettes	46 232	44 768	1 464
EURL PALUDATE 35	46 232	44 768	1 464
TOTAL	581 268	551 856	29 412
TOTAL PASSIF	1 119 209	1 123 130	- 3 921



SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Ventes de marchandises 12 030 30 443 -18 413 960.48 - Coût direct d'achat 13 604 21 088 7-744 95.48 - Variation du stock de marchandises 12 030 30 443 -18 413 960.48 - Validation du stock de marchandises 1-14 58 925 5 1 070 -115.68 MARGE COMMERCIALE (1-14 28 8 430 - 9 658 -116.94 17 432 532 203 238 -79 606 -39.17 - Production stockée - Production stockée - Production stockée - Production immobilisée - Pro				Présen	té en Euros
. Coût direct darbat				Variation	%
### Variation du stock de marchandises MARGE COMMERCIALE (1) 11,87%	Ventes de marchandises	12 030	30 443	- 18 413	-60.48
MARGE COMMERCIALE (1)	- Coût direct d'achat	13 604	21 088	- 7 484	-35.49
TAUX DE MARGE COMMERCIALE + Production vendue + Production vendue + Production stockée + Production immobilisée PRODUCTION DE L'EXERCICE - Matières premières et approvisionnements consommés - Sous-traitance directe MARGE BRUTE SUR PRODUCTION (II) 123 632 203 238 - 79 606 - 39.17 TAUX DE MARGE BRUTE SUR PRODUCTION (III) 123 632 203 238 - 79 606 - 39.17 TAUX DE MARGE BRUTE SUR PRODUCTION (III) 122 632 203 238 - 79 606 - 39.17 TAUX DE MARGE BRUTE SUR PRODUCTION (III) 122 204 211 668 - 89 464 - 42.27 TAUX DE MARGE BRUTE GLOBALE (I + III) 122 204 211 668 - 89 464 - 42.27 TAUX DE MARGE BRUTE GLOBALE (I + III) 122 204 211 668 - 89 464 - 42.27 TAUX DE MARGE BRUTE GLOBALE (I + III) 187 669 - 56 vicies extérieurs et autres charges externes 136 201 187 669 - 51 388 - 73 906 - 158.09 VALEUR AJOUTEE PRODUITE - 13 998 24 098 - 38 096 - 158.09 VALEUR AJOUTEE PRODUITE - 13 998 - 24 098 - 38 096 - 158.09 VALEUR AJOUTEE PRODUITE - 14 653 - 16 680 - 2 142 - 59.40 - 18 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	+/- Variation du stock de marchandises	-145	925	- 1 070	-115.68
+ Production vendue 123 632 203 238 79 606 39.17 + Production introbilisée 7PODUCTION DE L'EXERCICE 123 632 203 238 79 606 39.17 - Matières premières et approvisionnements consommés 50.000	MARGE COMMERCIALE (I)	-1 428	8 430	- 9 858	-116.94
+ Production slockée + Production immobilisée PRODUCTION DE L'EXERCICE 123 632 203 238 -79 606 3-9.17 Matières premières et approvisionnements consommés Sous-traitance directe MARGE BRUTE SUR PRODUCTION (II) 123 632 203 238 -79 606 -39.17 TAUX DE MARGE BRUTE SUR PRODUCTION (II) 122 632 203 238 -79 606 -39.17 TAUX DE MARGE BRUTE SUR PRODUCTION 100.00 %	TAUX DE MARGE COMMERCIALE	-11.87 %	27.69 %		
PRODUCTION DE L'EXERCICE 123 632 203 238 79 606 -39.17 Matières permières et approvisionnements consommés - Sous-traitance directe MARGE BRUTE SUR PRODUCTION (II) 123 632 203 238 -79 606 -39.17 TAUX DE MARGE BRUTE SUR PRODUCTION (II) 122 604 211 668 -89 464 -42.27 TAUX DE MARGE BRUTE GLOBALE (I-II) 122 204 211 668 -89 464 -42.27 TAUX DE MARGE BRUTE GLOBALE (I-II) 90.08 % 90.58 % -27.38 Services extérieurs et autres charges externes 13 62 01 187 569 -51 368 -27.39 VALEUR AJOUTEE / CHIFFRE D'AFFAIRES -10.32 % 10.31 % -2142 -59.40 -15.80 * Subventions d'exploitation -1 464 3 606 -2 142 -59.40 -2 142 -59.40 * Impôts, taxes et versements assimilés 1 465 3 606 -2 142 -59.40 * Charges sociales 716 948 - 2 32 -24.47 EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION / CHIFFRE D'AFFAIRES -22.73 % 1.23 % -2 142 -59.40 <td>+ Production vendue</td> <td>123 632</td> <td>203 238</td> <td>- 79 606</td> <td>-39.17</td>	+ Production vendue	123 632	203 238	- 79 606	-39.17
PRODUCTION DE L'EXERCICE 123 632 203 238 - 79 606 3-9.17 - Matières premières et approvisionnements consommés Sous-traitance directe MARGE BRUTE SUR PRODUCTION (II) 123 632 203 238 - 79 606 3-9.17 TAUX DE MARGE BRUTE SUR PRODUCTION 100.00 % 100	+ Production stockée				
- Matières premières et approvisionnements consommés - Sous-traitance directe - Sous-traitance directe - Sous-traitance directe - MARGE BRUTE SUR PRODUCTION (II)	+ Production immobilisée				
Sous-traitance directe MARGE BRUTE SUR PRODUCTION (II) 123 632 203 238 -79 606 -39.17 TAUX DE MARGE BRUTE SUR PRODUCTION 100.00 % 100.00 % 100.00 % MARGE BRUTE GLOBALE (I + II) 122 204 211 668 -89 464 -42.27 TAUX DE MARGE BRUTE GLOBALE 90.08 % 90.58 % 74.00 187 569 -51 368 -27.39 74.00	PRODUCTION DE L'EXERCICE	123 632	203 238	- 79 606	-39.17
TAUX DE MARGE BRUTE SUR PRODUCTION 100.00 % 100.00 % MARGE BRUTE GLOBALE (I + II) 122 204 211 668 -89 464 -42.27 TAUX DE MARGE BRUTE GLOBALE 190.08 % 90.58 % 90					
MARGE BRUTE GLOBALE (1+II) 122 204 211 668 - 89 464 - 42.27 TAUX DE MARGE BRUTE GLOBALE 90.08 % 90.58 % - 27.39 - Services extérieurs et autres charges externes 136 201 187 569 - 51 368 27.39 VALEUR AJOUTEE PRODUITE - 13 998 24 908 - 38 096 - 158.09 VALEUR AJOUTEE / CHIFFRE D'AFFAIRES - 10.32 % 10.31 % - 10.31 % + Subventions d'exploitation - 1464 3 606 - 2 142 - 59.40 - Salaires et traitements 14 663 16 680 - 2 027 - 12.15 - Charges sociales 716 948 - 232 - 24.47 EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION - 30 831 2 864 - 33 695 N/S EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION / CHIFFRE D'AFFAIRES - 22.73 % 123 % - 12 42 - 59.40 - Dotations aux provisions sur immobilisations 1 609 9 141 - 7 532 - 82.40 - Dotations aux provisions sur immobilisations 1 609 9 141 - 7 532 - 82.40 - Dotations aux provisions pur risques et charges </td <td>MARGE BRUTE SUR PRODUCTION (II)</td> <td>123 632</td> <td>203 238</td> <td>- 79 606</td> <td>-39.17</td>	MARGE BRUTE SUR PRODUCTION (II)	123 632	203 238	- 79 606	-39.17
TAUX DE MARGE BRUTE GLOBALE 90.08 % 90.58 % Services extérieurs et autres charges externes 136 201 187 569 -51 368 -27.39	TAUX DE MARGE BRUTE SUR PRODUCTION	100.00 %	100.00 %		
Name	MARGE BRUTE GLOBALE (I + II)	122 204	211 668	- 89 464	-42.27
VALEUR AJOUTEE PRODUITE -13 998 24 098 -38 096 -158.09 VALEUR AJOUTEE / CHIFFRE D'AFFAIRES -10.32 % 10.31 % -158.09 VALEUR AJOUTEE / CHIFFRE D'AFFAIRES -10.32 % 10.31 % -158.09 *** Subventions d'exploitation	TAUX DE MARGE BRUTE GLOBALE	90.08 %	90.58 %		
VALEUR AJOUTEE PRODUITE -13 998 24 098 -38 096 -158.09 VALEUR AJOUTEE / CHIFFRE D'AFFAIRES -10.32 % 10.31 %	- Services extérieurs et autres charges externes	136 201	187 569	- 51 368	-27.39
National Produits (Chiffre D'AFFAIRES) 10.32 % 10.31 % 10.31 % 10.32 % 10.31 % 10.32 % 10.31 % 10.32 % 10.32 % 10.32 % 10.32 % 10.32 % 10.32 % 10.32 % 10.32 % 10.32 % 10.32 % 10.32 % 10.32 % 10.32 % 10.32 % 10.32 % 10.32 % 10.32 % 10.32 % 10.33 % 10.	-	-13 998	24 098	- 38 096	-158.09
+ Subventions d'exploitation - Impôts, taxes et versements assimilés 1 464 3 606 - 2 142 -59.40 - Salaires et traitements 14653 16 680 - 2 027 12.15 - Charges sociales 716 948 - 232 2-24.47 EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION - 30 831 2 864 -33 695 N/S EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION - 30 831 2 864 -33 695 N/S EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION / CHIFFRE D'AFFAIRES 22.73 % 1.23 % + Reprise sur amortissements et provisions - Dotations aux provisions sur immobilisations - Dotations aux provisions pour risques et charges - Autres produits de gestion courante 1 1 1 1 0.00 - Autres charges de gestion courante 11 816 -4 043 15 859 392.26 + Transfert de charges d'exploitation 3 832 8 215 -4 383 -53.35 RESULTAT D'EXPLOITATION / HORS CHARGES ET PRODUITS 40 424 5 982 -46 406 -775.76 RESULTAT D'EXPLOITATION / CHIFFRE D'AFFAIRES 29.80 25 50 -1.39 - Produits des autres valeurs mobilières et créances + Autres intérêts et produits assimilés + Reprises sur provisions financières + Différences positives de change - Dotations financières aux amortissements et provisions - Intérêts et charges assimilées - Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement - Dotations financières de participations - Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placement - Différences négatives de change - Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
- Impôts, taxes et versements assimilés		10102 /	10101 70		
- Salaires et traitements	·	1 464	3 606	- 2 142	-59 40
- Charges sociales 716 948 - 232 -24.47 EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION -30 831 2 864 -33 695 NS EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION / CHIFFRE D'AFFAIRES -22.73 % 1.23 % + Reprise sur amortissements et provisions - Dotations aux provisions sur immobilisations 1 609 9 141 -7 532 -82.40 - Dotations aux provisions sur immobilisations - Dotations aux provisions sur immobilisations - Dotations aux provisions pour risques et charges + Autres produits de gestion courante 1 1 1 0 0.00 - Autres charges de gestion courante 11 816 -4 043 15 859 392.26 + Transfert de charges d'exploitation 3 832 8 215 -4 383 -53.35 RESULTAT D'EXPLOITATION (HORS CHARGES ET PRODUITS 4.042 5 982 -46 406 -775.76 RESULTAT D'EXPLOITATION (CHIFFRE D'AFFAIRES -29.80 % 2.56 % + Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun) - Perte supportée (quote part sur opérations en commun) - Perte supportée (quote part sur opérations en commun) - Produits financiers de participations 24 784 25 134 - 350 -1.39 + Produits des autres valeurs mobilières et créances + Autres intérêts et produits assimilée + Reprises sur provisions financières - Différences positives de change + Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement - Dotations financières aux amortissements et provisions - Intérêts et charges assimilées - Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements - Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements - Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements		_			
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION / CHIFFRE D'AFFAIRES -22.73 % 1.23	- Charges sociales				
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION / CHIFFRE D'AFFAIRES -22.73 % 1.23 % + Reprise sur amortissements et provisions -	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-30 831	2 864	- 33 695	N/S
Reprise sur amortissements et provisions Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges Autres produits de gestion courante Autres produits de gestion courante Autres charges de gestion courante Transfert de charges d'exploitation Autres charges de gestion courante Transfert de charges d'exploitation Autres charges de gestion courante Transfert de charges d'exploitation Autres charges de gestion courante Transfert de charges d'exploitation Autres charges de gestion courante Transfert de charges d'exploitation Autres charges de gestion courante Transfert de charges d'exploitation Autres charges de gestion courante Transfert de charges d'exploitation Autres charges de gestion courante Transfert de charges d'exploitation Autres charges de gestion courante Transfert de charges de gestion courante Transfert de charges de gestion courante Transfert de charges aux amortissements et provisions Transfert de charge aux amortissements et provisions Transfert de charges aux amortissements et provisions Transfert de charges aux amortissements et pro					
- Dotations aux amortissements sur immobilisations - Dotations aux provisions sur immobilisations - Dotations aux provisions sur actif circulant - Dotations aux provisions pour risques et charges - Autres produits de gestion courante - Autres produits de gestion courante - Autres charges de gestion courante - Transfert de charges d'exploitation - Autres charges de gestion courante - Transfert de charges d'exploitation - Transfert de charges d'exploitation - Transfert de charges d'exploitation - Autres charges de gestion courante - Transfert de charges d'exploitation - Autres produits (HORS CHARGES ET PRODUITS - 40 424 - 5982 - 46 406 - 775.76 - 7					
Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges HAutres produits de gestion courante Transfert de charges de gestion courante Transfert de charges d'exploitation Transfert de charges aux and s'exploitation Transfert de charges aux and s'exploitation Transfert de charges aux and s'exploitation Transfert de charges Transfert de charges aux and s'exploitation Transfert de charges aux an		1 609	9 141	- 7 532	-82.40
Dotations aux provisions pour risques et charges Autres produits de gestion courante Autres charges de gestion courante Transfert de charges d'exploitation Transfert de charges et produits Transfert de charges d'exploitation Transfert de charges Transfert de charges et produits quote part sur opérations en commun) Transfert d'exploitation Transfert de charges et produits financiers de participations en commun) Transfert d'exploitation Transfert de charges aux amortises et créances Transfert de d'exploitation Transfert de charges aux amortisements et provisions Transfert d'exploitation Transfert de charges aux amortisements et provisions Transfert de charges aux amortisements et provisions Transfert de charges aux amortisements et provisions Transfert d'exploitation Transfert d'ex	- Dotations aux provisions sur immobilisations				
+ Autres produits de gestion courante 1 1 1 0.00 - Autres charges de gestion courante 11 816 -4 043 15 859 392.26 + Transfert de charges d'exploitation 3 832 8215 -4 383 -53.35 RESULTAT D'EXPLOITATION (HORS CHARGES ET PRODUITS -40 424 5 982 -46 406 -775.76 RESULTAT D'EXPLOITATION (CHIFFRE D'AFFAIRES -29.80 % 2.56 % + Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun) - Perte supportée (quote part sur opérations en commun) + Produits financiers de participations 24 784 25 134 - 350 -1.39 + Produits des autres valeurs mobilières et créances + Autres intérêts et produits assimilés + Reprises sur provisions financières + Différences positives de change + Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement - Dotations financières aux amortissements et provisions - Intérêts et charges assimilées 1 799 3 3 28 -1 529 -45.94 - Différences négatives de change - Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS -17 438 27 789 -45 227 -162.75	- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Autres charges de gestion courante 11 816 -4 043 15 859 392.26 + Transfert de charges d'exploitation 3 832 8 215 -4 383 -53.35 RESULTAT D'EXPLOITATION (HORS CHARGES ET PRODUITS -40 424 5 982 -46 406 -775.76 RESULTAT D'EXPLOITATION / CHIFFRE D'AFFAIRES -29.80 % 2.56 % + Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun) - Perte supportée (quote part sur opérations en commun) + Produits financiers de participations 24 784 25 134 - 350 -1.39 + Produits des autres valeurs mobilières et créances + Autres intérêts et produits assimilés + Reprises sur provisions financières + Différences positives de change + Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement - Dotations financières aux amortissements et provisions - Intérêts et charges assimilées 1 799 3 328 -1 529 -45.94 - Différences négatives de change - Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS -17 438 27 789 -45 227 -162.75	- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Transfert de charges d'exploitation 3 832 8 215 - 4 383 -53.35 RESULTAT D'EXPLOITATION (HORS CHARGES ET PRODUITS -40 424 5 982 - 46 406 -775.76 RESULTAT D'EXPLOITATION / CHIFFRE D'AFFAIRES -29.80 % 2.56 % + Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun) - Perte supportée (quote part sur opérations en commun) + Produits financiers de participations 24 784 25 134 - 350 -1.39 + Produits des autres valeurs mobilières et créances + Autres intérêts et produits assimilés + Reprises sur provisions financières + Différences positives de change + Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement - Dotations financières aux amortissements et provisions - Intérêts et charges assimilées 1 799 3 328 -1 529 -45.94 - Différences négatives de change - Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS -17 438 27 789 - 45 227 -162.75	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
RESULTAT D'EXPLOITATION (HORS CHARGES ET PRODUITS RESULTAT D'EXPLOITATION / CHIFFRE D'AFFAIRES -29.80 % 2.56 % Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun) Perte supportée (quote part sur opérations en commun) Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions financières Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS -46 406 -775.76 -46 406 -775.76 -46 406 -775.76 -46 406 -775.76 -46 406 -775.76 -46 406 -775.76 -46 406 -775.76 -46 406 -775.76 -48 424 45 49 -49 25 134 - 350 -1.39 -1.39					
RESULTAT D'EXPLOITATION / CHIFFRE D'AFFAIRES + Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun) - Perte supportée (quote part sur opérations en commun) + Produits financiers de participations + Produits des autres valeurs mobilières et créances + Autres intérêts et produits assimilés + Reprises sur provisions financières + Différences positives de change + Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement - Dotations financières aux amortissements et provisions - Intérêts et charges assimilées - Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS - 29.80 % - 29.80 % - 25.6 % - 24.784 - 25.134 - 350 1.39 - 45.94 - 1.39 - 45.94 - 1.45.94 - 1.45.94 - 1.45.94 - 1.45.94 - 1.45.94 - 1.45.95 - 1.4					
 Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun) Perte supportée (quote part sur opérations en commun) Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions financières Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 24 784 25 134 350 -1350 -1452 -1529 -45 227 -162.75 	•			- 46 406	-775.76
 Perte supportée (quote part sur opérations en commun) Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions financières Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 24 784 25 134 350 -135 -159 -150 -17 438 -17 438 -17 45 -	RESULTAT D'EXPLOITATION / CHIFFRE D'AFFAIRES	-29.80 %	2.56 %		
 Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions financières Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 24 784 25 134 - 350 -1.39 -1.39 -1.50 -1.529 -4.5.94 -1.7438 -1.7438 -1.7438 -1.7438 -1.7438 -1.7438 -1.7438 -1.7439 -1.7450 -1.7450					
 Produits des autres valeurs mobilières et créances Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions financières Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS Autres intérêts et créances 1 799 3 328 1 529 -45.94 -45.94 -462.75 					
 + Autres intérêts et produits assimilés + Reprises sur provisions financières + Différences positives de change + Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement - Dotations financières aux amortissements et provisions - Intérêts et charges assimilées 1 799 3 328 - 1 529 - 45.94 - Différences négatives de change - Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS - 17 438 27 789 - 45 227 - 162.75 		24 784	25 134	- 350	-1.39
 Reprises sur provisions financières Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 17 438 27 789 45 227 -162.75 					
 Différences positives de change Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS -17 438 27 789 -45 227 -162.75 					
 Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 17 438 27 789 - 45 227 -162.75 					
 Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 1 799 3 328 - 1 529 -45.94 - 45.94 - 17 438 - 47 789 - 45 227 - 162.75 					
 Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 1 799 3 328 - 1 529 -45.94 -45.94 -45.94 -17.438 -17.438 -17.438 -18.94 -18.94 -19.94 -19.94<!--</td--><td>•</td><td></td><td></td><td></td><td></td>	•				
 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS -17 438 27 789 - 45 227 -162.75 	·	1 799	3 328	- 1 529	-45.94
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS -17 438 27 789 - 45 227 -162.75					
	- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
RESULTAT COURANT / CHIFFRE D'AFFAIRES -12.85 % 11.89 %	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-17 438	27 789	- 45 227	-162.75
	RESULTAT COURANT / CHIFFRE D'AFFAIRES	-12.85 %	11.89 %		

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	587	1 590	- 1 003	-63.08
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital		500	- 500	-100
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 812	5 586	- 774	-13.86
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 300		1 300	N/S
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10 369		10 369	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-15 894	-3 496	- 12 398	354.63
 Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices 				
RESULTAT NET COMPTABLE	-33 333	24 293	- 57 626	-237.21
RESULTAT NET / CHIFFRE D'AFFAIRES	-24.57 %	10.40 %		



SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES

Ventes de marchandises 12 030 30 443 - 18 413 60.48 RECETTES BAR 12 030 30 443 - 18 413 60.48 RECETTES BAR 12 030 30 443 - 18 413 60.48 C-Oút direct d'achat 13 60 20 088 - 7 848 - 35.40 ACHATS LQUIDE 20% 10 050 15 911 - 5 861 - 35.50 ACHATS LQUIDE 5.5% 155 74 81 100.96 ACHATS LQUIDE 20% 155 74 81 100.96 ACHATS LQUIDE ES/S 155 74 81 100.93 ACHATS LQUIDE ES/G 155 74 81 100.93 ACHATS LQUIDE EX/G 228 22 222 - 222 - 107 ACHATS LQUIDE EX/G 18 925 1-107 1-15.68 Marge COMMERCIALE - 1428 8430 - 9.858 - 116.94 TAUX DE MARGE COMMERCIALE - 11.87 % 27.69 % - 1436 - 20.92 - 23.91 FECCTTES EXITARES 3828 574 <th></th> <th></th> <th></th> <th>– • Prése</th> <th>enté en Euros</th>				– • Prése	enté en Euros
RECETTES BAR		31/12/2024	31/12/2023		
- Colt direct dashat 13 604 21 088 3.549 3.549 ACAPTS LOUNDE 20% 10 080 15 081 3.549 ACAPTS LOUNDE 20% 10 080 15 081 3.589 3.684 ACAPTS LOUNDE 5.8% 155 44 679 3.33.33 3 10 333.33 3 3 10 333.33 3 3 10 333.33 3 3 3 3 3 3 3	Ventes de marchandises	12 030	30 443	- 18 413	-60.48
ACHATS LIQUIDE 20%	RECETTES BAR	12 030	30 443	- 18 413	-60.48
ACHATS LIQUIDE 5.9%	- Coût direct d'achat	13 604	21 088	- 7 484	-35.49
ACIATS NOURRITURE 5.9%		10 050		- 5 861	-36.84
ACHATS NOURRITURE EXO 13 3 10 333.33 33.33.33 ACHATS NOURRITURE EXO 223 2.22 1.20 1.10 ACHATS LIQUIDE EXO 1.45 925 1.1070 1.15.68 VARIAT, STOCK MARCHANIDISES 1.45 925 1.1070 1.15.68 Marge commerciale (I) 1.1428 8.430 9.985 1-116.94 TAUX DE MARGE COMMERCIALE 1.118.7% 27.93 -79.606 39.17 HProduction vendue 123.632 203.238 -79.606 39.17 RECETTES ENTREES 107.004 120.989 -13.166 10.90 RECETTES ENTREES 12.000 76.485 -64.98 -49.31 Production de l'exercice 123.632 203.238 -79.606 -39.17 Marge brute sur production (II) 122.602 203.238 -79.606 -39.77 TAUX DE MARGE BRUTE SUR PRODUCTION 100.00% 100.00% 100.00% -11.148 -79.00 -27.39 TAUX DE MARGE BRUTE GLOBALE 3.981 -3.981 -3.93					
ACHATS LOUIDE EXO 238 L 22 2.22 2.20 1.00 4.1. Variation du stock de marchandises .145 925 .1.070 -1.588 Marge commerciale (I) -1.428 8.430 -9.588 -11.698 Marge Commerciale (I) -1.428 8.430 -9.588 -11.698 HPOduction vendue 12.3632 203.238 .79.606 -39.17 AECETTES ENTREES 10.780 5.79.60 -39.17 RECETTES VESTIARES 12.000 76.485 -1.936 -33.59 Production de l'exercice 123.632 203.238 -79.606 -39.17 Marge brute sur production (II) 123.632 203.238 -79.606 -39.17 Marge brute sur production (II) 122.604 201.088 -89.64 -42.27 Marge brute sur production (II) 122.604 21.668 -89.46 -42.27 Marge brute sur production (II) 122.604 21.668 -89.64 -42.27 TAUX DE MARGE BRUTE GLOBALE 90.088 90.588 -27.39				_	
ACHATS LIQUIDE EXO 41- Variation du stock de marchandises VARIAT. STOCK MARCHANDISES A145 Marge commerciale (I) TAUX DE MARGE COMMERCIALE 11.876 PECCETTES ENTREES 107804 RECETTES ENTREES 107804 RECETTES VESTIAIRES 12.800 RECETTES VESTIAIRES 13.800 RECETTES VESTIAIRES 13.8			3		
1-15		230	222		
WARJAT. STOCK MARCHANDISES 1-1428 8 430 - 19 50 - 116,68 Marge commerciale (I) 1-1428 8 430 - 29 50s - 116,69 TAUX DE MARGE COMMERCIALE - 11.87% 27.69% 10.60 + Production vendue 123 632 203 238 - 79 606 - 39.17 RECETTES ENTREES 107 804 120 989 - 13 165 - 10.90 RECETTES ENTREES 12 000 76 485 - 64 485 - 84.31 LOCATIONS DIVENSES 12 000 76 485 - 64 485 - 89.17 Marge Drute sur production (II) 123 632 203 238 - 79 606 - 39.17 TAUX DE MARGE BRUTE SUR PRODUCTION 100.00% 100.00% - 79 606 - 39.17 TAUX DE MARGE BRUTE GLOBALE 90.08% 90.58 % - 27.39 ELECTRICITE 3 981 6 .393 2-412 27.39 ELECTRICITE 3 981 6 .393 2-412 27.39 ELECTRICITE 1 148 766 382 4.87 CARBURANT 1 148 766		-145			
TAUX DE MARGE COMMERCIALE					
Production vendue	Marge commerciale (I)	-1 428	8 430	- 9 858	-116.94
RECETTES ENTREES 107 804 120 989 - 13 185 - 10.90 RECETTES VESTIAIRES 3 2828 5 764 - 19 36 - 33.53 LOCATIONS DIVERSES 12 000 76 485 - 64 485 - 84.31 Production de l'exercice 123 632 203 238 - 79 606 - 39.17 Marge brute sur production (II) 123 632 203 238 - 79 606 - 39.17 TAUX DE MARGE BRUTE SUR PRODUCTION 100.00 % 100.00 % - 89 464 - 42.27 TAUX DE MARGE BRUTE GLOBALE 90.08 % 90.58 % - 27.39 - Services extérieurs et autres charges externes 136 201 187 569 - 51 368 - 27.39 ELECTRICITE 3 981 6 393 - 2 412 - 37.73 EAU 707 1 017 - 101 - 30.48 CARBURANT 1 148 766 382 49.87 FOUNTIVILES ENTRETIEN & PETIT EQUIPT 1 023 77.1 252 22.68 PRESTATIONS ARRISTES 3 0 197 8944 - 28.217 49.87 CLOCATI	TAUX DE MARGE COMMERCIALE	-11.87 %	27.69 %		
RECETTES VESTIAIRES	+Production vendue	123 632	203 238	- 79 606	-39.17
DOCATIONS DIVERSES 12 000	RECETTES ENTREES	107 804	120 989	- 13 185	-10.90
Production de l'exercice 123 632 203 238 -79 606 -39.17 Marge brute sur production (II) 123 632 203 238 -79 606 -39.17 TAUX DE MARGE BRUTE SUR PRODUCTION 100.00 % 100.00 % 100.00 % Marge brute globale (I + II) 122 204 211 668 -89 464 -42.27 TAUX DE MARGE BRUTE GLOBALE 90.08 % 90.58 % - - Services extérieurs et autres charges externes 136 201 187 569 -51 368 -27.39 ELECTRICITE 3 981 6 393 -2 412 -37.73 -20.02 -30.48 -27.37 EAU 707 1 017 -310 -30.48 -98.77 -20.27 -20.48 -20.77 -20.27 -20.28 -20.28 -20.88 -20.88 -20.20 -20.20					
Marge brute sur production (II) 123 632 203 238 -79 606 -39.17 TAUX DE MARGE BRUTE SUR PRODUCTION 100.00 % 100.00 %					
TAUX DE MARGE BRUTE SUR PRODUCTION 100.00 % 100.0	Production de l'exercice	123 632	203 238	- 79 606	-39.17
Marge brute globale (I + II) 122 204 211 668 -89 464 -42.27 TAUX DE MARGE BRUTE GLOBALE 90.08 % 90.58 % -51 368 -27.39 - Services extérieurs et autres charges externes 136 201 187 569 -51 368 -27.39 ELECTRICITE 3 981 6 393 -2 412 -37.73 EAU 707 1 017 - 310 -30.48 CARBURANT 1 148 766 332 49.87 FOURNITURES ENTRETIEN & PETIT EQUIPT 1 123 771 22 32.68 PRESTATIONS ARTISTES 7 500 12 021 -4 521 -37.61 CREDIT-BAIL MOBILIER 1 377 - 1377 - 100 LOCATIONS IMMOBILIERES 30 197 58 944 - 28 747 -88.75 LOCATION SIMMO DIVERSES 32 000 522 31 478 N/S LOCATION VEHICULE 11 863 38 130 -26 267 -68.89 LOCATION VEHICULE 1 1863 38 130 -26 267 -68.89 LOCATION MATERIEL INFO 8 761	Marge brute sur production (II)	123 632	203 238	- 79 606	-39.17
TAUX DE MARGE BRUTE GLOBALE	TAUX DE MARGE BRUTE SUR PRODUCTION	100.00 %	100.00 %		
Services extérieurs et autres charges externes 136 201 187 569 -51 368 -27.37 ELECTRICITE 3 981 6 393 -2 412 -37.73 EAU 707 1 017 -310 -30.48 CARBURANT 1148 766 382 49.87 FOURNITURES ENTRETIEN & PETIT EQUIPT 1 023 771 252 32.68 PRESTATIONS ARTISTES 7 500 1 027 -4 521 -37.61 CREDIT-BAIL MOBILIER 1 377 -1 1377 -1 107 LOCATIONS IMMOBILIERES 30 197 58 944 -28 747 -48.77 LOCATIONS IMMO DIVERSES 32 000 522 31 478 N/S LOCATION SIMMO DIVERSES 32 000 522 31 478 N/S LOCATION VEHICULE 11 863 38 130 -2 6 267 -68.89 LOCATION VEHICULE 11 863 38 130 -2 6 267 -68.89 LOCATION MATERIEL INFO 8 761 8 761 N/S LOCATION COPIEUR 1 076 -1 076 -1 076 LOCATION MAT. SECURITE / ALARME 1 870 1 076 -1 076 -1 000 LOCATION MAT. SECURITE / ALARME 1 870 1 0543 -1 0543 -1 000 ENTRETIEN S/ BIENS IMMOBILIERS 1 538 535 1 003 187.48 ENTRETIEN MATERIEL 680 680 N/S ENTRETIEN MATERIEL 680 680 N/S ENTRETIEN MATERIEL 680 680 N/S ENTRETIEN MATERIEL 8 8 60 8 60 N/S ASSURANCES BULTITISQUE 8 422 20 430 -1 2008 56.87 ASSURANCES BULTITISQUE 8 422 20 430 -1 2008 56.87 ASSURANCES BULTITISQUE 58 58 N/S DOCUMENTATION TECHNIQUE 58 58 N/S DOCUMENTATION TECHNIQUE 58 58 N/S DOCUMENTATION TECHNIQUE 58 58 N/S HONORAIRES AVOCATS 1 750 1 305 16.80 HONORAIRES SOCIAUX 268 N/S HONORAIRES SOCIAUX 269 1000 1000 HONTER SOCIAUX 260 1000	Marge brute globale (I + II)	122 204	211 668	- 89 464	-42.27
ELECTRICITE 3 981 6 393 -2 412 -37.73 EAU 707 1 017 - 310 -30.48 CARBURANT 1 148 766 382 49.87 FOURNITURES ENTRETIEN & PETIT EQUIPT 1 023 771 252 32.68 PRESTATIONS ARTISTES 7 500 12 021 -4 521 -37.61 CREDIT-BAIL MOBILIER 1 377 -1 377 -100 LOCATIONS IMMOBILIERES 30 197 58 944 -28 747 -48.77 LOCATIONI SIMMO DIVERSES 20 00 522 31 478 N/S LOCATION VEHICULE 11 863 38 130 -26 267 -68.89 LOCATION VEHICULE 11 863 38 130 -26 267 -68.89 LOCATION MATERIEL INFO 8 761 N/S 100 10	TAUX DE MARGE BRUTE GLOBALE	90.08 %	90.58 %		
EAU 707 1 017 - 310 - 30.48 CARBURANT 1 148 766 382 49.88 FOURNITURES ENTRETIEN & PETIT EQUIPT 1 023 771 252 32.68 PRESTATIONS ARTISTES 7 500 12 021 - 4 521 - 37.61 CREOIT-BAIL MOBILIER 1 377 - 1 377 - 100 LOCATIONS IMMOBILIERES 30 097 58 944 - 28 747 - 48.77 LOCATIONS MOBILIERES 32 000 522 31 478 N/S LOCATION MOBILIERES 2 10 10 049 - 9 839 - 97.91 LOCATION WHICULE 11 863 38 130 - 26 267 - 68.89 LOCATION MATERIEL INFO 8 761 N/S 10 076 - 1 076 - 100 LOCATION COPIEUR 1 870 1 373 - 1 073 - 100 LOCATION MAT. SECURITE / ALARME 1 870 1 543 - 100 ENTRETIEN MS PIENS IMMOBILIERS 1 538 535 1 003 187.48 ENTRETIEN MAT. TRANSPORT 60 60 N/S <td>- Services extérieurs et autres charges externes</td> <td>136 201</td> <td>187 569</td> <td>- 51 368</td> <td>-27.39</td>	- Services extérieurs et autres charges externes	136 201	187 569	- 51 368	-27.39
CARBURANT 1 148 766 382 49.87 FOURNITURES ENTRETIEN & PETIT EQUIPT 1 023 771 252 32.68 PRESTATIONS ARTISTES 7 500 12 021 -4 521 -37.61 CREDIT-BAIL MOBILIER 1 377 -1 377 -1.00 LOCATIONS IMMOBILIERES 30 197 58 944 -28 747 -48.77 LOCATIONI IMMO DIVERSES 32 000 522 31 478 N/S LOCATION SMOBILIERES 210 10 049 -9 839 -97.91 LOCATION WEHICULE 11 863 38 130 -26 267 -68.89 LOCATION MATERIEL INFO 8 761 8 761 N/S LOCATION COPIEUR 1 076 -1 076 -1 00 LOCATION MAT. SECURITE / ALARME 1 870 1 870 N/S CHARGES LOCATIVES 10 543 -10 543 -10 543 ENTRETIEN MATERIEL 680 535 1 003 187.48 ENTRETIEN MAT. TRANSPORT 60 60 N/S ENTRETIEN MAT. TRANSPORT 60 60				- 2 412	-37.73
FOURNITURES ENTRETIEN & PETIT EQUIPT 1 023 771 252 32.68 PRESTATIONS ARTISTES 7 500 12 021 -4 521 -37.61 CREDIT-BAIL MOBILIER 1 377 -1 377 -1 007 LOCATIONS IMMOBILIERES 30 197 58 944 -28 747 -48.77 LOCATIONS IMMO DIVERSES 32 000 522 31 478 N/S LOCATION MOBILIERES 210 10 049 -9 839 -97.91 LOCATION VEHICULE 11 863 38 130 -26 267 -68.89 LOCATION MATERIEL INFO 8 761 1 076 -1 076 -100 LOCATION COPIEUR 1 076 -1 076 -1 00 LOCATION MAT. SECURITE / ALARME 1 870 1 870 N/S CHARGES LOCATIVES 1 538 535 1 003 187.48 ENTRETIEN MAT. TRANSPORT 680 680 N/S ENTRETIEN MAT. TRANSPORT 60 539 - 539 - 100 ASSURANCES MULTIRISQUE 8 422 20 430 - 12 008 - 58.78					
PRESTATIONS ARTISTES 7 500 12 021 - 4 521 - 37.61 CREDIT-BAIL MOBILIER 1 377 - 1 377 - 1 00 LOCATIONS IMMOBILIERES 30 197 58 944 - 28 747 - 48.77 LOCATIONS IMMO DIVERSES 32 000 522 31 478 N/S LOCATION WEHICULE 11 863 38 130 - 26 267 - 68.89 LOCATION WEHICULE 11 863 38 130 - 26 267 - 68.89 LOCATION MATERIEL INFO 8 761 N/S 8 761 N/S LOCATION COPIEUR 1 076 - 1 076 - 100 LOCATION MAT. SECURITE / ALARME 1 870 1 870 N/S ENTRETIEN S/ BIENS IMMOBILIERS 1 538 535 1 003 187.48 ENTRETIEN MAT. TRANSPORT 539 - 539 - 100 ENTRETIEN MAT. TRANSPORT 60 60 N/S MAINTENANCES MULTIRISQUE 8 422 20 430 - 12 008 - 58.78 ASSURANCES MULTIRISQUE 8 422 20 430 - 12 008 - 58.78					
CREDIT-BAIL MOBILIER 1 377 -1 377 -100 LOCATIONS IMMOBILIERES 30 197 58 944 -28 747 -48.77 LOCATIONS IMMO DIVERSES 32 000 522 31 478 N/S LOCATIONS MOBILIERES 210 10 049 -9 639 -97.91 LOCATION VEHICULE 11 863 38 130 -26 267 -68.89 LOCATION MATERIEL INFO 8 761 8 761 N/S LOCAM TPE 1 076 -1 076 -1 076 LOCATION MAT. SECURITE / ALARME 1 870 1 870 N/S CHARGES LOCATIVES 10 543 -10 543 -100 ENTRETIEN MATERIEL 680 680 N/S ENTRETIEN MATERIEL 680 680 N/S ENTRETIEN MAT. TRANSPORT 60 60 N/S MAINTENANCE 300 250 50 20.00 ASSURANCES MULTIRISQUE 8 422 20 430 -12 008 58.78 ASSURANCES MULTIRISQUE 8 422 20 430 -12 008 58.78					
LOCATIONS IMMOBILIERES 30 197 58 944 -28 747 -48.77 LOCATIONS IMMO DIVERSES 32 000 522 31 478 N/S LOCATIONS MOBILIERES 210 10 049 -9 839 -97.91 LOCATION MEHICULE 11 863 38 130 -26 267 -68.89 LOCATION MATERIEL INFO 8 761 N/S LOCATION COPIEUR 1 076 -1 076 -1 076 -1 070 LOCATION COPIEUR 1 870 1 870 N/S LOCATION MAT. SECURITE / ALARME 1 870 1 870 N/S CHARGES LOCATIVES 10 543 -10 543 -100 ENTRETIEN SY BIENS IMMOBILIERS 1 538 535 1 003 187.48 ENTRETIEN MAT. TRANSPORT 680 680 N/S ENTRETIEN MAT. TRANSPORT 60 60 N/S MAINTENANCE 300 250 50 20.00 ASSURANCES MULTIRISQUE 8 422 20 430 -12 008 -58.78 ASSURANCES BIENS PRO (AUTO, MEUBLES) 7 238 927 6 311 680.80 ASSURANCES BIENS PRO (AUTO, MEUBLES) 7 238 927 6 311 680.80 ASSURANCES AUTRES 158 58 N/S HONORAIRES OCIAUX 268 255 1 50 N/S HONORAIRES SOCIAUX 268 268 N/S HONORAIRES SOCIAUX 268 268 N/S HONORAIRES AVOCATS 250 -250 -100 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX 535 2 358 -1 823 -77.31 HONORAIRES DIVERS 1 700 1 300 -3 300 -100 LOCATION MAT. TRANSPORT 250 -		7 000			
LOCATIONS MOBILIERES 210 10 049 -9 839 -97.91 LOCATION VEHICULE 11 863 38 130 -26 267 -68.89 LOCATION MATERIEL INFO 8761 8 761 N/S LOCAM TPE 1 076 -1 076 -1 007 LOCATION COPIEUR 1 732 -1 732 -1 00	LOCATIONS IMMOBILIERES	30 197			
LOCATION VEHICULE 11 863 38 130 - 26 267 - 68.89 LOCATION MATERIEL INFO 8 761 8 761 N/S LOCAM TPE 1 076 - 1 076 - 100 LOCATION COPIEUR 1 732 - 1 732 - 100 LOCATION MAT. SECURITE / ALARME 1 870 1 870 1 870 CHARGES LOCATIVES 10 543 - 10 543 - 100 ENTRETIEN S/ BIENS IMMOBILIERS 1 538 535 1 003 187.48 ENTRETIEN MATERIEL 680 680 N/S ENTRETIEN MAT. TRANSPORT 539 - 539 - 100 ENTRETIEN MAT. TRANSPORT 60 60 N/S MAINTENANCE 300 250 50 20.00 ASSURANCES MULTIRISQUE 8 422 20 430 - 12 008 - 58.78 ASSURANCES BIENS PRO (AUTO, MEUBLES) 7 238 927 6 311 680.80 ASSURANCES COMPTABLES 158 58 N/S HONORAIRES COMPTABLES 9 075 7 770 1 305 16.80 <tr< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr<>					
LOCATION MATERIEL INFO 8 761 N/S LOCAM TPE 1 076 -1 076 -100 LOCATION COPIEUR 1 732 -1 732 -100 LOCATION MAT. SECURITE / ALARME 1 870 1 870 N/S CHARGES LOCATIVES 10 543 -10 543 -100 ENTRETIEN S/ BIENS IMMOBILIERS 1 538 535 1 003 187.48 ENTRETIEN MATERIEL 680 680 N/S ENTRETIEN MAT. TRANSPORT 539 - 539 - 100 ENTRETIEN MAT. TRANSPORT 60 60 N/S MAINTENANCE 300 250 50 20.00 ASSURANCES MULTIRISQUE 8 422 20 430 - 12 008 -58.78 ASSURANCES BIENS PRO (AUTO, MEUBLES) 7 238 927 6 311 680.80 ASSURANCES AUTRES 158 158 N/S HONORAIRES COMPTABLES 9 075 7 770 1 305 16.80 HONORAIRES AVOCATS 1 750 1 750 N/S HONORAIRES AVOCATS 2 351		210			-97.91
LOCAM TPE 1 076 -1 076 -100 LOCATION COPIEUR 1 732 -1 732 -100 LOCATION MAT. SECURITE / ALARME 1 870 1 870 N/S CHARGES LOCATIVES 10 543 -10 543 -100 ENTRETIEN S/ BIENS IMMOBILIERS 1 538 535 1 003 187.48 ENTRETIEN MATERIEL 680 680 N/S ENTRETIEN MAT. TRANSPORT 539 - 539 - 100 ENTRETIEN MAT. TRANSPORT 60 60 N/S MAINTENANCE 300 250 50 20.00 ASSURANCES MULTIRISQUE 8 422 20 430 - 12 008 - 58.78 ASSURANCES BIENS PRO (AUTO, MEUBLES) 7 238 927 6 311 680.80 ASSURANCES AUTRES 158 158 N/S DOCUMENTATION TECHNIQUE 58 158 N/S HONORAIRES COMPTABLES 9 075 7 770 1 305 16.80 HONORAIRES MANDATAIRES 2 351 2 351 N/S HONORAIRES AVOCATS			38 130		
LOCATION COPIEUR 1 732 -1 732 -100 LOCATION MAT. SECURITE / ALARME 1 870 1 870 N/S CHARGES LOCATIVES 10 543 -10 543 -100 ENTRETIEN S' BIENS IMMOBILIERS 1 538 535 1 003 187.48 ENTRETIEN MATERIEL 680 680 N/S ENTRETIEN MAT. TRANSPORT 539 - 539 - 100 ENTRETIEN MAT. TRANSPORT 60 50 20.00 ASSURANCES MULTIRISQUE 8 422 20 430 - 12 008 - 58.78 ASSURANCES BIENS PRO (AUTO, MEUBLES) 7 238 927 6 311 680.80 ASSURANCES AUTRES 158 158 N/S DOCUMENTATION TECHNIQUE 58 58 N/S HONORAIRES AVOCATS 1 750 1 770 1 305 16.80 HONORAIRES WANDATAIRES 2 351 2 351 2 351 N/S HONORAIRES SOCIAUX 268 268 N/S HONORAIRES AVOCATS 250 - 250 - 100 FRAIS D'ACTES E		8 761	4.070		
LOCATION MAT. SECURITE / ALARME 1 870 N/S CHARGES LOCATIVES 10 543 - 10 543 - 100 ENTRETIEN S/ BIENS IMMOBILIERS 1 538 535 1 003 187.48 ENTRETIEN MATERIEL 680 680 N/S ENTRETIEN MAT. TRANSPORT 539 - 539 - 100 ENTRETIEN MAT. TRANSPORT 60 60 N/S MAINTENANCE 300 250 50 20.00 ASSURANCES MULTIRISQUE 8 422 20 430 - 12 008 - 58.78 ASSURANCES BIENS PRO (AUTO, MEUBLES) 7 238 927 6 311 680.80 ASSURANCES AUTRES 158 158 N/S DOCUMENTATION TECHNIQUE 58 58 N/S HONORAIRES COMPTABLES 9 075 7 770 1 305 16.80 HONORAIRES AVOCATS 1 750 N/S HONORAIRES SOCIAUX 268 256 N/S HONORAIRES AVOCATS 250 - 250 - 100 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX 535 2 358 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
CHARGES LOCATIVES 10 543 - 10 543 - 100 ENTRETIEN S/ BIENS IMMOBILIERS 1 538 535 1 003 187.48 ENTRETIEN MATERIEL 680 680 N/S ENTRETIEN MAT. TRANSPORT 539 - 539 - 100 ENTRETIEN MAT. TRANSPORT 60 60 N/S MAINTENANCE 300 250 50 20.00 ASSURANCES MULTIRISQUE 8 422 20 430 - 12 008 -58.78 ASSURANCES BIENS PRO (AUTO, MEUBLES) 7 238 927 6 311 680.80 ASSURANCES AUTRES 158 158 N/S DOCUMENTATION TECHNIQUE 58 58 N/S HONORAIRES COMPTABLES 9 075 7 770 1 305 16.80 HONORAIRES AVOCATS 1 750 1 750 N/S HONORAIRES SOCIAUX 268 N/S HONORAIRES AVOCATS 250 - 250 - 100 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX 535 2 358 - 1 823 - 77.31 HONORAIRES DIVERS		1 870	1 732		
ENTRETIEN MATERIEL 680 680 N/S ENTRETIEN MAT. TRANSPORT 539 - 539 - 100 ENTRETIEN MAT. TRANSPORT 60 60 N/S MAINTENANCE 300 250 50 20.00 ASSURANCES MULTIRISQUE 8 422 20 430 - 12 008 -58.78 ASSURANCES BIENS PRO (AUTO, MEUBLES) 7 238 927 6 311 680.80 ASSURANCES AUTRES 158 158 N/S DOCUMENTATION TECHNIQUE 58 58 N/S HONORAIRES COMPTABLES 9 075 7 770 1 305 16.80 HONORAIRES AVOCATS 1 750 1 750 N/S HONORAIRES SOCIAUX 268 2 351 2 351 N/S HONORAIRES AVOCATS 250 - 250 - 100 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX 535 2 358 - 1 823 -77.31 HONORAIRES DIVERS 3 300 - 3 300 - 100			10 543		
ENTRETIEN MAT. TRANSPORT 539 - 539 - 100 ENTRETIEN MAT. TRANSPORT 60 60 N/S MAINTENANCE 300 250 50 20.00 ASSURANCES MULTIRISQUE 8 422 20 430 - 12 008 -58.78 ASSURANCES BIENS PRO (AUTO, MEUBLES) 7 238 927 6 311 680.80 ASSURANCES AUTRES 158 158 N/S DOCUMENTATION TECHNIQUE 58 58 N/S HONORAIRES COMPTABLES 9 075 7 770 1 305 16.80 HONORAIRES AVOCATS 1 750 1 750 N/S HONORAIRES SOCIAUX 268 2 351 N/S HONORAIRES AVOCATS 250 - 250 - 100 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX 535 2 358 - 1 823 -77.31 HONORAIRES DIVERS 3 300 - 3 300 - 100	ENTRETIEN S/ BIENS IMMOBILIERS	1 538	535	1 003	187.48
ENTRETIEN MAT. TRANSPORT 60 60 N/S MAINTENANCE 300 250 50 20.00 ASSURANCES MULTIRISQUE 8 422 20 430 - 12 008 -58.78 ASSURANCES BIENS PRO (AUTO, MEUBLES) 7 238 927 6 311 680.80 ASSURANCES AUTRES 158 158 N/S DOCUMENTATION TECHNIQUE 58 58 N/S HONORAIRES COMPTABLES 9 075 7 770 1 305 16.80 HONORAIRES AVOCATS 1 750 1 750 N/S HONORAIRES MANDATAIRES 2 351 2 351 N/S HONORAIRES SOCIAUX 268 268 N/S HONORAIRES AVOCATS 250 - 250 - 100 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX 535 2 358 - 1 823 -77.31 HONORAIRES DIVERS 3 300 - 3 300 - 100	ENTRETIEN MATERIEL	680		680	N/S
MAINTENANCE 300 250 50 20.00 ASSURANCES MULTIRISQUE 8 422 20 430 - 12 008 -58.78 ASSURANCES BIENS PRO (AUTO, MEUBLES) 7 238 927 6 311 680.80 ASSURANCES AUTRES 158 158 N/S DOCUMENTATION TECHNIQUE 58 58 N/S HONORAIRES COMPTABLES 9 075 7 770 1 305 16.80 HONORAIRES AVOCATS 1 750 1 750 N/S HONORAIRES MANDATAIRES 2 351 2 351 N/S HONORAIRES SOCIAUX 268 250 - 250 - 100 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX 535 2 358 - 1 823 -77.31 HONORAIRES DIVERS 3 300 - 3 300 - 3 300 - 100			539		
ASSURANCES MULTIRISQUE ASSURANCES BIENS PRO (AUTO, MEUBLES) ASSURANCES BIENS PRO (AUTO, MEUBLES) ASSURANCES AUTRES 158 DOCUMENTATION TECHNIQUE 58 HONORAIRES COMPTABLES 9 075 7 770 1 305 16.80 HONORAIRES AVOCATS 1 750 1 750 N/S HONORAIRES MANDATAIRES 2 351 4 2 351 N/S HONORAIRES SOCIAUX 568 N/S HONORAIRES AVOCATS 268 N/S HONORAIRES AVOCATS 535 2 358 - 1 823 - 77.31 HONORAIRES DIVERS			050		
ASSURANCES BIENS PRO (AUTO, MEUBLES) 7 238 927 6 311 680.80 ASSURANCES AUTRES 158 158 N/S DOCUMENTATION TECHNIQUE 58 58 N/S HONORAIRES COMPTABLES 9 075 7 770 1 305 16.80 HONORAIRES AVOCATS 1 750 1 750 N/S HONORAIRES MANDATAIRES 2 351 2 351 N/S HONORAIRES SOCIAUX 268 268 N/S HONORAIRES AVOCATS 250 - 250 - 100 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX 535 2 358 - 1 823 -77.31 HONORAIRES DIVERS 3 300 - 3 300 - 3 300 - 100					
ASSURANCES AUTRES 158 158 N/S DOCUMENTATION TECHNIQUE 58 58 N/S HONORAIRES COMPTABLES 9 075 7 770 1 305 16.80 HONORAIRES AVOCATS 1 750 1 750 N/S HONORAIRES MANDATAIRES 2 351 2 351 2 351 N/S HONORAIRES SOCIAUX 268 268 N/S HONORAIRES AVOCATS 250 - 250 - 100 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX 535 2 358 - 1 823 -77.31 HONORAIRES DIVERS 3 300 - 3 300 - 3 00 - 100					
DOCUMENTATION TECHNIQUE 58 58 N/S HONORAIRES COMPTABLES 9 075 7 770 1 305 16.80 HONORAIRES AVOCATS 1 750 1 750 N/S HONORAIRES MANDATAIRES 2 351 2 351 N/S HONORAIRES SOCIAUX 268 268 N/S HONORAIRES AVOCATS 250 - 250 - 100 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX 535 2 358 - 1 823 -77.31 HONORAIRES DIVERS 3 300 - 3 300 - 300 - 100			021		
HONORAIRES AVOCATS 1 750 1 750 N/S HONORAIRES MANDATAIRES 2 351 2 351 N/S HONORAIRES SOCIAUX 268 268 N/S HONORAIRES AVOCATS 250 - 250 - 100 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX 535 2 358 - 1 823 -77.31 HONORAIRES DIVERS 3 300 - 3 300 - 3 300 - 100					
HONORAIRES MANDATAIRES 2 351 2 351 N/S HONORAIRES SOCIAUX 268 268 N/S HONORAIRES AVOCATS 250 - 250 - 100 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX 535 2 358 - 1 823 -77.31 HONORAIRES DIVERS 3 300 - 3 300 - 3 00 - 100	HONORAIRES COMPTABLES	9 075	7 770	1 305	16.80
HONORAIRES SOCIAUX 268 N/S HONORAIRES AVOCATS 250 - 250 -100 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX 535 2 358 -1 823 -77.31 HONORAIRES DIVERS 3 300 -3 300 -3 00 -100					
HONORAIRES AVOCATS 250 - 250 - 100 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX 535 2 358 - 1 823 -77.31 HONORAIRES DIVERS 3 300 - 3 300 - 3 300 - 100					
FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX 535 2 358 - 1 823 -77.31 HONORAIRES DIVERS 3 300 - 3 300 - 100		268	050		
HONORAIRES DIVERS 3 300 - 3 300 - 100		EDE			
		535			

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	6	25	- 19	-76.00
FRAIS POSTAUX	93	70	23	32.86
FRAIS TELEPHONE FRAIS PORTABLE	841	781 201	60 - 201	7.68 -100
COMMISS. S/ EMISSION EMPRUNT	502	548	- 46	-8.39
FRAIS BANCAIRES	2 623	4 124	- 1 501	-36.40
COMMISSIONS CB	444	652	- 208	-31.90
COTISATIONS	40.000	1 170	- 1 170	-100
Valeur ajoutée produite	-13 998 -10.32 %	24 098	- 38 096	-158.09
VALEUR AJOUTEE / CHIFFRE D'AFFAIRES		10.31 %		
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 464	3 606	- 2 142	-59.40
FORMATION CONTINUE CFP GERANT	116	110	- 110 116	-100 N/S
C.E.T.	870	3 4 96	- 2 626	-75.11
CSG DEDUCTIBLE	478		478	N/S
- Salaires et traitements	14 653	16 680	- 2 027	-12.15
REMUNERATIONS TESE	13 560	14 875	- 1 315	-8.84
COTISATIONS MALADIE GERANT	93		93	N/S
COTISATIONS VIEILLESSE GERANT URSSAF AF GERANT	1 000	88	1 000 - 88	N/S -100
CSG DEDUCTIBLE GERANT		751	- 751	-100
RETRAITE GERANT		966	- 966	-100
- Charges sociales	716	948	- 232	-24.47
PERS. CHARGES SOCIALES	716	948	- 232	-24.47
Excédent brut d'exploitation	-30 831	2 864	- 33 695	N/S
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION / CHIFFRE D'AFFAIRES	-22.73 %	1.23 %		
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 609	9 141	- 7 532	-82.40
DOT. AMORT. IMMO CORPORELLES	1 609	9 141	- 7 532	-82.40
+Autres produits de gestion courante PRODUITS DIV. GESTION COURANTE	1 1	1 1		0.00 <i>0.00</i>
- Autres charges de gestion courante	11 816	-4 043	15 859	392.26
REDEVANCES SACEM	8 530	-3 396	11 926	351.18
REDEVANCES SPRE CHARGES DIV.GESTION COURANTE	3 286	-691 44	3 977 - <i>44</i>	575.54 -100
+Transfert de charges d'exploitation	3 832	8 215	- 4 383	-53.35
TRANSFERTS CHARGES D'EXPLOITATION	3 832	8 2 1 5	<i>- 4</i> 383	-53.35
Résultat d'exploitation (hors charges & prod.finan	-40 424	5 982	- 46 406	-775.76
RESULTAT D'EXPLOITATION / CHIFFRE D'AFFAIRES	-29.80 %	2.56 %		
+Produits financiers de participations	24 784	25 134	- 350	-1.39
REVENUS DES COMPTES COURANTS	24 784	25 134	- 350	-1.39
- Intérêts et charges assimilées	1 799	3 328	- 1 529	-45.94
INTERETS DES EMPRUNTS	330	565	- 235	-41.59
INTERETS DES COMPTES COURANTS INTERETS BANCAIRES	1 464 5	2 747 16	- 1 283 - 11	-46.71 -68.75
Résultat courant avant impôts	-17 438	27 789	- 45 227	-162.75
RESULTAT COURANT / CHIFFRE D'AFFAIRES	-12.85 %	11.89 %		
+Produits exceptionnels sur opérations de gestion	587	1 590	- 1 003	-63.08
AUTRES PDTS EXCEPT.	587	1 590	- 1 003	-63.08
+Produits exceptionnels sur opérations en capital PRODTS CESS. ELEM. ACTIFS CEDES CORP.		500 500	- 500 - <i>500</i>	-100 - <i>100</i>
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 812	5 586	- 774	-13.86
PENALITES & AMENDES DED.	4 094	2 225	1 869	84.00
PENALITES & AMENDES NON DED.	45	1 331	- 1 286	-96.62
AUTRES CHARGES EXCEPT.	673	2 029	- 1 356	-66.83
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 300		1 300	N/S

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
VNC ELEMENTS ACTIFS CEDES FINANCIERS	1 300		1 300	N/S
 Dotations exceptionnelles aux amortissements, provisio DOT. AMORT. EXCEPT. 	10 369 <i>10 369</i>		10 369 <i>10 369</i>	N/S
Résultat exceptionnel	-15 894	-3 496	- 12 398	354.63
Résultat net Comptable	-33 333	24 293	- 57 626	-237.21
RESULTAT NET / CHIFFRE D'AFFAIRES	-24.57 %	10.40 %		



LISTE DES
IMMOBILISATIONS

LISTE DES IMMOBILISATIONS

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

S.A.R.L. OUVEA

Présenté en Euros

Compte 205000 / 280500	0	CONCESS.		BREVETS LICENCES							
Désignation	Acquis le	Acquis le Prix Acq.	Val. rés.	Base amo. M. / Tx	M. / Tx	Amo. ant.	Amo. ant. Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 LOGICIEL	Sortie 19/08/2005	[1 040,00]		[1 040,00] L 100.00	L 100.00	1 040,00		[1 040,00]			
0002 LOGICIEL DE PROGRAMMAT' DMX 5	Sortie 30/01/2009	[629,00]		[629,00]	629,00] L 100.00	629,00		[629,00]			
0003 MAJ LOGICIEL INTERFACE ZAPSIS	Sortie 03/11/2010	[1 500,00]		[1 500,00]	500,00] L 100.00	1 500,00		[1 500,00]			
0004 SERVEUR ZAPBOX	Sortie 30/09/2015			[765,35]	765,35] L 100.00	765,35		[765,35]			
(Montants entre [] non totalisés) Sous-total	otal					3 934,35					

Compte 207000 / 280700	1700	FONDS C	OMMERCIAL								
Désignation	Acquis le	Acquis le Prix Acq.	Val. rés.	Val. rés. Base amo. M. / Tx	M. / Tx	Amo. ant.	Amo. ant. Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 FONDS DE COMMERCE	27/10/2003	117 278,00			N.A.0.00						117 278,00
108	Sous-total	117 278,00									117 278,00

EHRS Sortie 27/10/2003 1 2 2 75,001 L 1 2.50 3 2 75,001 L 1 2.50 1 2 2 75,001 L 1 2.50 2 2 1 2.50,001 L 1 2.50 4 7 6,00,001 L 2 2.50,001 L 1 2.50 4 7 6,00,001 L 2 2.50,001 L 1 2.50 4 7 6,00,001 L 2 2.50,001 L 1 2.50 4 7 6,00,001 L 2 2.50,001 L 1 2.50 4 7 6,00,001 L 2 2.50,001	Compte 215000 / 281500	00		MATERIEL	MATERIEL INDUSTRIEI]:							
Sortie 27/10/2003 [1 27,0 2003 [1 27,0 2003 [1 2,5 0] 1 2,5 0 2 2,5 0,3 1 1 2,5 0 2 2,5 0,3 1 <t< th=""><th>Désignation</th><th></th><th>Acquis le</th><th>Prix Acq.</th><th>Val. rés.</th><th>Base amo. M. /</th><th></th><th></th><th>.oxe</th><th>Cum. amo.</th><th>Dépréc.</th><th>Cum. dép.</th><th>Val. nette</th></t<>	Désignation		Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo. M. /			.oxe	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
Sortie 27710/2003 [15 300,00] [15 300,00] [15 300,00] [15 300,00] Sortie 27710/2003 [22 125,00] [17 250 22 125,00 [17 250 Sortie 27710/2003 [5 400,00] [1 250 5 400,00 [1 250 Sortie 27710/2003 [5 626,26] [5 626,26] [7 12.50 5 400,00 [8 60,00] Sortie 27711/2003 [6 626,26] [6 626,26] [7 12.50 5 400,00 [8 60,00] Sortie 27711/2003 [6 626,26] [7 12.50 5 400,00 [8 60,00] <	0001 EXTINCTEURS	Sortie	27/10/2003	[3 275,00]		_		275,00		[3 275,00]			r
Sortie 27/10/2003 [22 125,00] L 12.50 22 125,00 L 12.50 47 600,00 [47 600,00] Sortie 27/10/2003 [47 600,00] L 12.50 47 600,00 [47 600,00] [47	0002 LUMIERES PROJECTEURS	Sortie	27/10/2003	[15 300,00]		_	•	300,000		[15 300,00]			
Sortie 27/10/2003 [47600,00]<	0003 LUMIERE TROMBOSCOPE REGLETT	Sortie	27/10/2003	[22 125,00]		_		125,00		[22 125,00]			
Sortie 27/10/2003 [8 660,00] [1 2.50 8 660,00 [5 400,00] Sortie 27/10/2003 [6 626,26] [1 2.50 8 600,00 [5 400,00] Sortie 67/12/2003 [6 626,26] [1 2.50 6 626,26 [6 62,26] Sortie 67/12/2003 [1 2.50 2 508,36 [1 2.50 2 508,36 [1 2.50 Sortie 67/12/2003 [2 26,76] [1 2.50 2 508,76 [2 508,76]	0004 SONO ENCEINTES AMPLI PLATINES	Sortie	27/10/2003	[47 600,00]		_		00,009		[47 600,00]			
Sortie 27/10/2003 [5 400,00] [1 2.50 5 400,00 [5 400,00] Sortie 27/11/2003 [6 66,26] [1 2.50 5 400,00 [6 66,26] Sortie 65/12/2003 [2 508,36] [1 2.50 5 66,26 [6 6,20] Sortie 65/12/2003 [2 508,36] [1 2.50 5 508,36 [1 2.50 Sortie 17/12/2003 [1 26,676] [1 2.50 3 506,00 3 526,76 [2 508,36 Sortie 17/12/2003 [1 36,66] [1 2.50 3 506,00 3 506,00 3 506,00 3 506,00 Sortie 24/10/2005 [1 41,60] [1 41,60] [1 41,60] 1 500,00 1 500,00 1 500,00 Sortie 24/10/2005 [1 500,00] [2 0.00 3 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 Sortie 24/10/2005 [1 500,00] [1 500,00] 2 20.00 1 500,00 1 500,00 Sortie 1 707/2005 [1 30,00] 2 20.00 1 500,00 1 500,00 Sortie 1 7	0005 BAR FRIGO LAVE VERRES	Sortie	27/10/2003	[8 660,00]		_		00,099		[8 660,00]			
Sortie 27/11/2003 [6 626,26] L 12.50 6 626,26 [6 Sortie 05/12/2003 [195,66] [1 12.50 6 626,26 [6 [6 Sortie 05/12/2003 [195,66] [1 12.50 2 508,36 [2	0006 MATERIEL DIVERS	Sortie	27/10/2003	[5 400,00]		_		400,00		[5 400,00]			
Sortie 05/12/2003 [602,01] L 12.50 602,01 [7] Sortie 05/12/2003 [2568,36] L 12.50 2508,36 [7] Sortie 05/12/2003 [526,76] L 20.00 526,76 [7] Sortie 17/12/2003 [526,76] L 20.00 994,98 [752,51] [752,60]	0007 DOMINATOR 1200WATTS	Sortie	27/11/2003	[6 626,26]		_		626,26		[6 626,26]			
Sortie 05/12/2003 [2508,36] [12.50 2508,36 [12 Sortie 05/12/2003 [195,66] L 12.50 195,66 L 12.50 195,66 [15.67] Sortie 31/01/2005 [752,71] [752,71] L 20.00 994,98 [150,000 194,98 [150,000 194,98 [150,000 1 100,000 [150,000 1 100,000 [150,000 1 100,000 [150,000 1 100,000 [150,000 1 100,000 [150,000 1 100,000 [150,000 1 100,000 [150,000 1 100,000 [150,000 1 100,000 [150,000 1 100,000 [1500,000 1 100,000 1 100,000 [1500,000 1 100,000 [1500,000 1 100,000 [1500,000 1 100,000 [1500,000 1 100,000 [1500,000 1 100,000 1 100,000 [1500,000 1 100,000 [1500,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000	0008 MACHINE A BROUILLARD	Sortie	05/12/2003	[602,01]		_	2.50	602,01		[602,01]			
Sortie 05/12/2003 [195,66] L 12.50 195,66 L 12.50 195,60 195,60 195,60 195,60 195,60 195,60 195,60 195,60 195,60 195,60 195,60 195,60 195,60 195,60 195,60 195,60 195,60	0009 LASER 100MW VERT	Sortie	05/12/2003	[2 508,36]		_	2	508,36		[2 508,36]			
Sortie 17/12/2003 [526,76] L 20.00 526,76 I Sortie 31/01/2005 [994,98] L 20.00 526,76 I Sortie 01/02/2005 [1752,51] L 20.00 752,51 I Sortie 28/02/2005 [194,60] L 20.00 3500,00 I Sortie 24/10/2005 [1700,00] L 20.00 941,60 I Sortie 24/10/2005 [1731,61] L 20.00 941,60 I Sortie 24/10/2005 [1731,61] L 20.00 941,60 I Sortie 24/10/2005 [1731,61] L 20.00 1500,00 I Sortie 11/07/2005 [1734,61] L 20.00 150,00 I Sortie 11/03/2006 [175,82] L 20.00 726,00 I Sortie 11/03/2006 [1755,85] L 20.00 726,00 I Sortie 11/03/2006 [1755,85] L 20.00 772,00 I Sortie 11/03/200	0010 EFFETS LUMIERES *2	Sortie	05/12/2003	[195,66]		_	2.50	195,66		[195,66]			
Sortie 31/01/2005 1994,98 L 20.00 994,98 L Sortie 01/02/2005 [752,51] L 20.00 752,51 [752,51] Sortie 28/07/2005 [3500,00] L 20.00 752,51 [75,51] Sortie 23/08/2005 [14100,00] L 20.00 3500,00 [75,51] Sortie 24/10/2005 [14100,00] L 20.00 14100,00 [71,50,00] Sortie 24/10/2005 [731,61] [734,61] L 20.00 1500,00 Sortie 11/07/2005 [736,61] L 20.00 1500,00 [73,64] Sortie 11/07/2005 [702,00] L 20.00 702,00 [702,00] Sortie 11/07/2005 [702,00] L 20.00 702,00 [702,00] Sortie 17/03/2006 [702,00] L 20.00 702,00 [702,00] Sortie 17/03/2006 [702,00] L 20.00 702,00 [702,00] Sortie 17/03/2006 [702,60] [702,60] L 20.00 7	0011 MUSIQUE	Sortie	17/12/2003	[526,76]		_	00.0	526,76		[526,76]			
Sortie 01/02/2005 [752,51] L 20.00 752,51 I Sortie 28/07/2005 [3500,00] L 20.00 3500,00 [3500,00] I Sortie 23/08/2005 [1100,00] L 20.00 340,60 [3500,00] [3500,00] Sortie 24/10/2005 [1750,00] L 20.00 1400,00 [1750,00] Sortie 02/07/2005 [734,61] [734,61] [734,61] [734,61] [734,61] Sortie 01/07/2005 [736,82] [736,82] [736,82] [736,82] [736,82] Sortie 11/07/2005 [702,00] [702,00] [702,00] [702,00] [702,00] [702,00] Sortie 11/03/2006 [702,00] [702,00] [702,00] [702,00] [702,00] [702,00] Sortie 13/04/2006 [3135,00] [20.00 775,00 [702,00] [702,00] Sortie 26/04/2006 [3135,00] [20.00 3135,00 [3135,00] [3135,00] Sortie 26/04/200	0014 MAC 90V 9VOIES 18ENTREES	Sortie	31/01/2005	[994,98]		_	00.0	994,98		[994,98]			
Sortie 28/07/2005 [3500,00] L 20.00 3500,00 [7] Sortie 23/08/2005 [1941,60] L 20.00 941,60 [7] Sortie 31/08/2005 [1100,00] L 20.00 1100,00 [7] Sortie 02/07/2005 [731,61] [731,61] [731,61] [731,61] [731,61] Sortie 07/07/2005 [734,61] [734,61] [734,61] [734,61] [734,61] [734,61] Sortie 07/07/2005 [736,64] [734,61] [734,61] [734,61] [734,61] [734,61] Sortie 01/03/2006 [702,00] [702,00] [702,00] [702,00] [702,00] [702,00] [702,00] Sortie 17/03/2006 [702,60] [702,00] [702,00] [702,00] [702,00] [702,00] Sortie 19/04/2006 [701,67] [700,00] [700,00] [700,00] [700,00] [700,00] [700,00] [700,00] [700,00] [700,00] [700,00] [700,00] [700,00]	0015 DOUBLE LECTEUR CD PIONEER CM	Sortie	01/02/2005	[752,51]		_		752,51		[752,51]			
Sortie 23/08/2005 [941,60] L 20.00 941,60 [1100,00] Sortie 31/08/2005 [1100,00] L 20.00 1100,00 [1100,00] Sortie 24/10/2005 [1750,00] L 20.00 1500,00 [1100,00] Sortie 07/07/2005 [1394,64] [133.33 394,64 [130,00] Sortie 01/03/2005 [1702,00] L 20.00 702,00 [175,82] [1702,00] Sortie 17/03/2005 [1702,00] L 20.00 702,00 [1755,85] [1702,00] Sortie 19/04/2006 [1755,85] L 20.00 705,00 [1755,85] [1755,85] Sortie 26/04/2006 [13135,00] L 20.00 3135,00 [1315,00] Sortie 26/04/2006 [13135,00] L 20.00 3135,00 [1315,00] Sortie 26/04/2006 [13135,00] L 20.00 3135,00 [13135,00]	0016 AUTO ABILA 42 BAT+CHARG+BROS!	Sortie	28/07/2005	[3 500,00]		_		200,000		[3 500,00]			
Sortie 31/08/2005 [1 100,00] L 20.00 1 100,00 [1 100,00] Sortie 24/10/2005 [73,61] [73,61] [73,61] [73,61] [73,61] Sortie 07/07/2005 [786,82] [786,82] L 20.00 702,00 [70,00 Sortie 17/03/2006 [756,82] [702,00] L 20.00 702,00 [70,00 Sortie 17/03/2006 [701,67] [700,00] L 20.00 702,00 [70,00 Sortie 19/04/2006 [701,67] [701,67] L 20.00 705,00 [701,67] Sortie 26/04/2006 [701,67] [701,67] L 20.00 3135,00 [701,67] Sortie 26/04/2006 [71,67] [71,67] L 20.00 3135,00 [71,67] Sortie 26/04/2006 [71,67] [71,67] L 20.00 3135,00 [71,67] Sortie 26/04/2006 [71,67] [71,67] [71,67] [71,67] [71,67] Sortie 26/04/2006 [71,67] <th< td=""><td>0017 VITRINE 2P. BOISSON FRAICHE</td><td>Sortie</td><td>23/08/2005</td><td>[941,60]</td><td></td><td>_</td><td>00.0</td><td>941,60</td><td></td><td>[941,60]</td><td></td><td></td><td></td></th<>	0017 VITRINE 2P. BOISSON FRAICHE	Sortie	23/08/2005	[941,60]		_	00.0	941,60		[941,60]			
Sortie 24/10/2005 [1500,00] L 20.00 1500,00 [1700,00] Sortie 0207/2005 [731,61] L 33.33 731,61 [731,61] Sortie 07/07/2005 [736,42] [738,464] L 33.33 731,61 [738,64] Sortie 17/03/2006 [720,00] [700,00] L 20.00 702,00 [700,00] Sortie 17/03/2006 [701,67] L 20.00 702,00 [700,00] Sortie 19/04/2006 [501,67] L 20.00 755,85 [700,00] Sortie 26/04/2006 [3 135,00] L 20.00 3135,00 [8 Sortie 26/04/2006 [3 135,00] L 20.00 3135,00 [8 Sortie 26/04/2006 [3 135,00] L 20.00 3135,00 [8	0018 VITRINE 2P. BOISSON FRAICHE	Sortie	31/08/2005	[1 100,000]		_		100,00		[1 100,00]			
Sortic 02/07/2005 [731,61] L 33.33 731,61 I Sortic 07/07/2005 [394,64] L 33.33 734,64 I Sortic 11/07/2005 [786,82] L 33.33 786,82 I Sortic 11/07/2006 [702,00] L 20.00 702,00 I Sortic 17/04/2006 [702,00] L 20.00 702,00 I Sortic 19/04/2006 [701,67] L 20.00 1755,85 I Sortic 26/04/2006 [3 135,00] L 20.00 3 135,00 I Social 26/04/2006 [3 135,00] L 20.00 3 135,00 I	0019 MACHINE A CAFE	Sortie	24/10/2005	[1500,00]		_	_	200,000		[1 500,00]			
Sortic 07/07/2005 [394,64] [33,33] 394,64 [4] Sortic 11/07/2005 [786,82] [786,82] L 33.33 786,82 [786,82] Sortic 01/03/2006 [702,00] L 20.00 702,00 [702,00] Sortic 17/03/2006 [1755,85] L 20.00 1755,85 [7] Sortic 19/04/2006 [501,67] [501,67] L 20.00 501,67 [7] Sortic 26/04/2006 [3 135,00] L 20.00 3 135,00 [3 135,00] Sortic 26/04/2006 [3 135,00] L 20.00 3 135,00 [3 135,00]	0020 ENS. VIDEO SURVEILLANCE	Sortie	02/07/2005	[731,61]		_	3.33	731,61		[731,61]			
Sortic 11/07/2005 [786,82] L 33.33 786,82 Sortic 01/03/2006 [702,00] [702,00] L 20.00 702,00 Sortic 17/03/2006 [1755,85] L 20.00 1755,85 S Sortic 19/04/2006 [501,67] [501,67] L 20.00 501,67 Sortic 26/04/2006 [3185,00] [3185,00] [3185,00] [3185,00] 3135,00 Sortic 26/04/2006 [3185,00] [3185,00] [3185,00] [3185,00] [3185,00]	0021 ENS. VIDEO SURVEILLANCE	Sortie	07/07/2005	[394,64]		_	3.33	394,64		[394,64]			
Sortie 01/03/2006 [702,00] [702,00] L 20.00 702,00 Sortie 17/03/2006 [1755,85] L 20.00 1755,85 I Sortie 19/04/2006 [501,67] L 20.00 501,67 I Sortie 26/04/2006 [3 185,00] [3 185,00] L 20.00 3 135,00 Sortie 26/04/2006 [3 185,00] [3 185,00] [3 185,00] 2 20.00 3 135,00	0022 ENS. VIDEO SURVEILLANCE	Sortie	11/07/2005	[786,82]		_	3.33	786,82		[786,82]			
Sortie 17/03/2006 [1 755,85] L 20.00 1755,85 Sortie 19/04/2006 [501,67] L 20.00 501,67 Sortie 26/04/2006 [3 135,00] [3 135,00] L 20.00 3 135,00 Sortie 26/04/2006 [3 135,00] [3 135,00] 1 25,00 3 135,00	0023 EGALISEUR GRAPHIQUE	Sortie	01/03/2006	[702,00]		_	00.0	702,00		[702,00]			
S Sortie 19/04/2006 [501,67] [501,67] L 20.00 501,67 Sortie 26/04/2006 [3135,00] [3135,00] L 20.00 3135,00 [3135,00] L 20.00 [3135,00]	0024 EQUIPEMENT RADIO - HANDIE PRO	Sortie	17/03/2006	[1755,85]		_		755,85		[1 755,85]			
Sortie 26/04/2006 [3 135,00] [3 135,00] L 20.00 3 135,00 [3 135,00] L 20.00 [3 135	0025 MACHINE A GLACONS	Sortie	19/04/2006	[501,67]		_	00.0	501,67		[501,67]			
Sortie 26/04/2006 [3.195,00] [3.195,00] L 20.00 3.195,00 [2.20,00] L 20.00 [3.195,00] L 2	0026 CAMERA J/N JN222	Sortie	26/04/2006	[3 135,00]		_		135,00		[3 135,00]			
1	0027 CAMERA J/N JN222	Sortie	26/04/2006	[3 135,00]		_		135,00		[3 135,00]			
Sorial 12/03/2005 [/31,67] [/31,67] [/31,67] [/31,67] [/31,67]	0028 LCD HYUNDAI HY320	Sortie	12/05/2006	[751,67]		[751,67] L 2	20.00	751,67		[751,67]			

S.A.R.L. OUVEA

31/12/2024 an 01/01/2024 Période du

Présenté en Euros

MMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Val. nette dép. Cum. Dépréc. [499,00] [1 590,00] [836,13] [1 351,64] [629,74] 629,74 [714,04] 994,99 629,74 607,46 [500,005] Cum. amo. 86,466 836,12 740,00 520,00 582,50 714,05 [1 265,89 4 180,60 1 421,40 [497,49 26 000,00 1 317,14 3 344,48 3 344,48 710,95 1882,94 1 254,18 1 291,89 1 855,00 1 471,57 1 254,18 1 254,18 1 200,00 710,00 2 200,00 1 077,50 2 773,50 1 250,00 2 000,00 2 000,00 1 612,50 1 764,84 1 016,41 263,74 Dot. exo. 994,99 3 344,48 499,00 714,04 994,98 710,95 836,13 351,64 740,00 254,18 1 590,00 629,74 629,74 607,46 629,74 254,18 500,00 710,00 077,50 2 773,50 1 250,00 520,00 612,50 582,50 501,10 1 265,89 1 421,40 1016,41 497,49 26 000,00 1317,14 3 344,48 836,12 882.94 291,89 855,00 471,57 254,18 200,00 2 200,00 2 000,00 2 000,00 Amo. ant 20.00 20.00 25.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 12.50 20.00 20.00 20.00 25.00 25.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 25.00 25.00 25.00 25.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 X/X [500,000] [994,98] [994,99] [629,74] Base amo. [714,04] 1 265,89] 4 180,60 [1317,14] 836,12] [836,13] [1351,64] [740,00] 1 254,18] [1590,00] [629,74] 607,46 1 855,00 1 471,57 1 254,18 1 254,18] 1 200,000] [710,00] 1 250,00] 2 000,000 2 000,000 582,50] 1 421,40 497,49 26 000,00 3 344,48 3 344,48 710,95 1 882,94 1 291,89 [499,00 629,74 2 200,000 1 077,50 2 773,50 520,00 1612,50 1 764,84 714,05 1016,41 MATERIEL INDUSTRIEL Val. rés. 629,74] [500,005] [714,04] 994,99 [836,13] [629,74] [582,50] [994,98] 1 351,64] [499,00] 607,46 1 265,89 4 180,60 1 421,40 497,49 26 000,00 1317,14 3 344,48 3 344,48 710,95 836,12 [740,00] 1882.94 1 254,18 1 291,89 1 590,00 629,74 1855,00 1 254,18 1 254,18 1 200,000 710,00 2 200,00 1 077,50 2 773,50 1 250,00 2 000,000 2 000,00 520,00 1 612,50 1016,41 1 471,57 1 764.84 09/03/2012 09/03/2012 31/03/2012 04/09/2013 18/03/2015 31/07/2015 11/08/2018 Acquis le 02/08/2006 02/08/2006 02/08/2006 21/09/2006 13/10/2006 11/12/2006 11/12/2006 21/12/2006 11/10/2007 19/07/2007 27/10/2008 28/04/2009 16/12/2009 03/11/2010 30/04/2010 29/12/2010 09/03/2012 31/03/2012 15/05/2012 29/12/2015 14/12/2016 04/01/2017 03/03/2018 12/03/2018 30/09/2019 14/02/2007 28/02/2007 04/07/2007 1/10/2007 13/11/2007 30/11/2007 30/11/2007 23/02/2011 23/02/2011 24/02/2011 27/10/2011 02/11/2011 Sortie 215000 / 281500 0032 MACHINE A GLACONS HOSHIZAKI IN 3033 LASER MAC200 200MW+LOGI+FLIGH 3048 BOITIER DE COMMANDE DESENFUN 3050 PIONEER TABLE MIX 4 VOIES 10ENT 3056 VARIATEUR DE FREQUENCE SENSE 3039 LIMITEUR DE NIVEAU SONORE ARG 3054 TOURELLE DE VENTILATION SIMOU 0068 VITRINE 2P. 820L BOISSONS FRAICH 3070 AUTOLAVEUSE FLOORPUL JADE 55 3071 PIONEER NEXUS (2 PLATINES CDJ2) PROJEC 3058 TOURELLE DE VENTILATION SIMOU 0059 PROCESSEUR DE SIGNAL NUMERIC 0060 TABLE DE MIXAGE DJM 900 NEXUS 3067 AMPLIFICATEUR CREST AUDIO CLA 0069 CONTROLEUR DBLE USB PIONEER 0040 AUTOLAVEUSE FLOORPULL RUBY 0045 RAMPE 8 DOSEURS MECANIQUES 0041 AUTOLAVEUSE FLOORPULL JADE 0064 MULTIPLE OBJECTIFS APP.NIKON 0063 APPAREIL PHOTO NIKON D700 0065 CONSOLE NUMERIQUE MIDAS 0073 LYRE 16R BEAM SPOT WASH 0055 TOURELLE DE VENTILATION 0031 TABLE MIX 4VOIES PIONEER 0051 TABLEAU DE ROUTAGE ION 0042 BOULE A FACETTES 100CM 0030 PLATINE CD/TTX NUMARK 0075 MAT. AUDIO (RAMPE LYRE, 0029 PLATINE CD/TTX NUMARK 0034 CD A PLAT PRO PIONEER 0035 CD A PLAT PRO PIONEER 0049 PIONEER CD A PLAT PRO 0074 FRIGO COMBI SAMSUNG 0053 GAZINIERE 4FX & FOUR 0066 SUPPORT ECRAN LED 0052 KIT VERIFAST MURAL 0061 PALTINES CDJ 2000 0043 BACHE DECOREE 0062 PLATINE CDJ 2000 0044 BACHE DECOREE 0072 FOUR AIR PULSE 0036 PUPITRE CMX 24 0037 KARA JUKEBOX 0038 ECRAN GEANT Désignation Compte

S.A.R.L. OUVEA

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

Compte 215000 / 281500	281500		MATERIEL	L INDUSTRIEL]:							
Désignation		Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo. M. / Tx	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0076 PISTOLET HP AIRLESS	Sortie	Sortie 03/12/2020	[1266,75]		[1266,75] L 25.00	L 25.00	974,70	292,05	[1 266,75]			
0077 TELEVISEUR SAMSUNG LED	Sortie	22/03/2021	[1399,17]		[1399,17] L 25.00	L 25.00	910/6	428,50	[1399,17]			
0078 MINIRIDER MTD OPTIMA	Sortie	14/04/2022	[1049,25]		[1049,25] L 20.00	L 20.00	359,66	69,59	[1 049,25]			
(Montants entre [] non totalisés)	Sous-total						218 864,94	1 673,88				

Compte 218100 / 281810	310		INSTAL.	INSTAL. AGENC. DIVERS	ERS							
Désignation		Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 LOGE	Sortie	27/10/2003	[14 300,00]		[14 300,00]	- 10.00	14 300,00		[14 300,00]			
0002 BAR	Sortie	27/10/2003	[1140,00]		[1 140,00]	10.00	1 140,00		[1 140,00]			
0003 WC FEMMES	Sortie	27/10/2003	[800,000]		1 [00'008]	- 10.00	800,00		[800,000]			
0004 WC HOMMES	Sortie	27/10/2003	[200,000]		[200,000]	- 10.00	200,00		[200,000]			
0005 TUBE SER CARRE	Sortie	04/11/2003	[1570,14]		[1570,14]	- 10.00	1 570,14		[1570,14]			
0006 TOLE ALU DAMIER	Sortie	20/11/2003	[621,85]		[621,85]	- 10.00	621,85		[621,85]			
0007 TOLE ALU DAMIER ET INOX	Sortie	24/11/2003	[2 061,25]		[2 061,25]	- 10.00	2 061,25		[2 061,25]			
0008 TOLE ALU DAMIER	Sortie	04/12/2003	[496,40]		[496,40]	- 10.00	496,40		[496,40]			
0009 BOIS EXOTIQUE	Sortie	05/12/2003	[784,39]		[784,39]	- 10.00	784,39		[784,39]			
0010 ENSEIGNE	Sortie	30/12/2003	[10 451,50]		[10 451,50]	- 10.00	10 451,50		[10 451,50]			
0011 PEINTURE BAIE DE NICE	Sortie	19/05/2005	[1675,00]		[1675,00]	12.50	1 675,00		[1 675,00]			
0012 CLIMATISATION 5000W *2	Sortie	16/06/2005	[901,34]		[901,34]	- 12.50	901,34		[901,34]			
0013 CLIMATISATION 5000W*9	Sortie	12/07/2005	[3 558,99]		[3 558,99]	- 12.50	3 558,99		[3 558,99]			
0014 ENSEIGNE "ENTREE" +TEXTE+PANN	Sortie	20/09/2005	[4 000,000]		[4 000,000]	- 10.00	4 000,00		[4 000,000]			
0015 LOGO DISCOTHEQUE	Sortie	30/01/2006	[495,00]		[495,00]	- 14.29	495,00		[495,00]			
0016 PANNEAUX DEROULANTS *2	Sortie	30/07/2006	[5 295,00]		[5 295,00]	- 10.00	5 295,00		[5 295,00]			
0017 CLIMATISEUR MONO SPLIT SANYO	Sortie	01/01/2007	[2 496,00]		[2 496,00]	- 20.00	2 496,00		[2 496,00]			
0018 CLIMATISEUR MONO SPLIT SANYO	Sortie	01/01/2007	[2 496,00]		[2 496,00]	- 20.00	2 496,00		[2 496,00]			
0019 CLIMATISEUR MONO SPLIT REVERS	Sortie	01/01/2007	[1576,00]		[1 576,00]	- 20.00	1 576,00		[1 576,00]			
0020 INSTALLATION CLIMATISEUR *3	Sortie	10/06/2007	[15 500,00]		[15 500,00]	- 20.00	15 500,00		[15 500,00]			
0021 MENUISERIE ANTI-VANDALISME&PA	Sortie	10/01/2008	[4 584,00]		[4 584,00]	- 10.00	4 584,00		[4 584,00]			
0022 AUVENT	Sortie	17/01/2008	[4 429,00]		[4 429,00]	- 10.00	4 429,00		[4 429,00]			
0023 TVX SANITAIRE	Sortie	13/01/2009	[1175,41]		[1175,41]	- 12.50	1175,41		[1 175,41]			
0024 TVX ELECTRICITE	Sortie	02/03/2009	[4 576,90]		[4 576,90]	- 10.00	4 576,90		[4 576,90]			
0025 BARRE ANTI PANIQUE *2 AVEC VITF	Sortie	09/06/2009	[1579,43]		[1 579,43]	- 12.50	1 579,43		[1 579,43]			
0026 TVX SANITAIRE	Sortie	08/04/2009	[544,00]		[544,00]	- 12.50	544,00		[544,00]			
0027 TVX RENOVAT" PEINTURE INT.&EXT	Sortie	25/06/2010	[2 100,00]		[2 100,00]	- 14.29	2 100,00		[2 100,00]			
0028 PANNEAU ALU LAQUE&DECO NUM.	Sortie	04/03/2011	[625,00]		[625,00]	- 14.29	625,00		[625,00]			
0029 PARQUET	Sortie	07/04/2011	[2 200,000]		[2 200,000]	- 14.29	2 200,00		[2 200,00]			
0030 REMISE EN ETAT SANITAIRE	Sortie	11/02//2011	[1250,00]		[1 250,00]	- 14.29	1 250,00		[1 250,00]			
0031 TVX SANITAIRE - URINOIR / SOLDE	Sortie	07/11/2011	[358,03]		[358,03]	- 14.29	358,03		[358,03]			
0032 TVX TOITURE / CHEVETRE DESENFI	Sortie	03/03/2012	[1228,68]		[1 228,68]	- 12.50	1 228,68		[1 228,68]			
0033 TVX WC SURELEVE / LAVE-MAIN	Sortie	03/03/2012	[2 007,07]		[2 007,07]	- 14.29	2 007,07		[2 007,07]			
0034 RIDEAU	Sortie	16/10/2013	[1128,80]		[1128,80]	- 14.29	1 128,80		[1128,80]			
0035 LYRE BEAM + DANCE FLOOR	Sortie	14/12/2012	[4 765,89]		[4 765,89]	- 12.50	4 765,89		[4 765,89]			
												1

S.A.R.L. OUVEA

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

Compte 218100 / 281810		INSTAL. /	AGENC. DIVERS	ERS							
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0036 STRUCTURE RAMBARDE & TOTEM Son	Sortie 14/12/2012	[1463,21]		[1463,21] L	12.50	1 463,21		[1 463,21]			
0037 STRUCTURE RAMBARDE TOTEM Sor	Sortie 14/01/2013	[1463,21]		[1 463,21] L	12.50	1 463,21		[1463,21]			
0038 LYRE BEAM DANCE FLOOR Sor	Sortie 14/01/2013	[4 765,89]		[4 765,89]	12.50	4 765,89		[4 765,89]			
0039 STRUCTURE RAMBARDE TOTEM Sor	Sortie 14/03/2013	[1463,21]		[1 463,21] L	12.50	1 463,21		[1463,21]			
0040 STRUCTURE RAMBARDE TOTEM Sor	Sortie 14/02/2013	[1463,21]		[1 463,21] L	12.50	1 463,21		[1463,21]			
0041 LYRE BEAM DANCE FLOOR Sor	Sortie 25/02/2013	[4 765,89]		[4 765,89]	12.50	4 765,89		[4 765,89]			
0042 STUCTURE RAMBARDE TOTEM Sor	Sortie 23/04/2013	[1463,21]		[1463,21]	12.50	1 463,21		[1 463,21]			
0043 LYRE BEAM DANCE FLOOR Sor	Sortie 03/04/2013	[4 765,89]		[4 765,89]	12.50	4 765,89		[4 765,89]			
0044 LYRE BEAM DANCE FLOOR Sor	Sortie 14/03/2013	[4 765,89]		[4 765,89]	12.50	4 765,89		[4 765,89]			
0045 MISE EN LUMIERE Sor	Sortie 01/06/2013	[39 400,00]		[39 400,00]	12.50	39 400,00		[39 400,00]			
0046 INST. ESPACE FUMEUR Sor	Sortie 22/07/2015	[1850,00]		[1850,00]	12.50	1 850,00		[1 850,00]			
0047 TVX PEINTURE & ENDUIT FACADE Sor	Sortie 30/07/2015	[2 400,00]		[2 400,00]	12.50	2 400,00		[2 400,00]			
0048 DEPOSE PARQUET & CARRELAGE Sor	Sortie 27/08/2015	[2 500,00]		[2 500,00]	12.50	2 500,00		[2 500,00]			
0049 POSE CARRELAGE SOL/MUR ENTRE Sor	Sortie 10/09/2015	[2350,00]		[2 350,00]	12.50	2 350,00		[2 350,00]			
0050 TVX PEINTURE ENTREE Sor	Sortie 25/09/2015	[800,000]		[800,000]	12.50	800,00		[800,000]			
0051 INST. ECLAIRAGE Sor	Sortie 26/09/2015	[2 000,000]		[2 000,000]	12.50	2 000,00		[2 000,000]			
0052 AEROTHERME GAZ SUSPENDU AGS Sor	Sortie 31/10/2016	[1686,96]		[1686,96]	14.29	1 686,96		[1 686,96]			
0053 AEROTHERME SUSPENDU AU GAZ, Sor	Sortie 31/10/2016	[1283,76]		[1 283,76] L	14.29	1 283,76		[1 283,76]			
0054 URINOIR COLLECTIF S/ PIED INOX Sor	Sortie 08/01/2018	[1176,45]		[1176,45]	14.29	1 005,10	171,35	[1176,45]			
0055 STRUCTURE ALU AVEC PLANCHER Sor	Sortie 01/09/2018	[18 333,33]		[18 333,33]	14.29	13 968,27	4 365,06	[18 333,33]			
0056 CHAPITEAU 450M2 Sor	Sortie 10/10/2018	[5 833,33]		[5 833,33]	14.29	4 354,15	1 479,18	[5 833,33]			
0057 RIDEAU D'AIR CHAUD ELECTRIQUE Sol	Sortie 30/01/2019	[1 400,00]		[1 400,00]	- 20.00	1 377,44	22,56	[1 400,00]			
0058 GOUTTIERE - CHENEAUX ALU Sor	Sortie 15/01/2020	[1985,00]		[1 985,00]	14.29	1 123,25	861,75	[1 985,00]			
0059 ESCALIER Z3 Sor	Sortie 29/06/2020	[3 193,57]		[3 193,57]	- 14.29	1 599,31	1 594,26	[3 193,57]			
0060 MUR AGLO SEPARATION LOCAL ELI Sor	Sortie 13/10/2022	[924,00]		[924,00]	14.29	160,60	763,40	[924,00]			
0061 PLANCHER HOURDIE Sor	Sortie 13/10/2022	[928,00]		[928,00]	- 14.29	161,29	766,71	[928,00]			
(Montants entre [] non totalisés) Sous-total	tal					207 370,81	10 024,27				

Compte 218200 / 281820	31820		MATERIEI	EL DE TRANSPORT	SPORT							
Désignation		Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo. M. / Tx	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 REMORQUE SARIS	Sortie	25/08/2006	[5166,38]		[5166,38] L 20.00	L 20.00	5 166,38		[5 166,38]			,
0006 TWINGO BF568YY		29/11/2010	726,50		726,50	726,50 L 25.00	726,50		726,50			
0007 LIMOUSINE FORD EXCURSION	Sortie	01/03/2016	[16 000,000]		[16 000,00] L 20.00	L 20.00	16 000,00		[16 000,00]			
0009 RENAULT PREMIUM PORTEUR PL 19	¥	01/09/2018	3 000,00		3 000,000 L 25.00	L 25.00	3 000,00		3 000,00			
0010 BUS VAN HOOL TG821 2000		27/12/2018	6 666,67		6 666,67 L 20.00	L 20.00	6 666,67		6 666,67			
(Montants entre [] non totalisés) So	Sous-total		10 393,17		10 393,17		31 559,55		10 393,17			

S.A.R.L. OUVEA

MMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

Val. nette Cum. dép Dépréc. [5 640,25] [3 200,00] [891,00] [560,00] [1 320,00] [751,80] [1 747,72] [530,99] [501,48] [550,00] [690,009] [690,00] [906,76] [708,10] [525,92] [525,92] [500,84] [1 002,51] 960,70 Cum. amo. 665,83 1 810,00 2 210,80 [16 200,00 Dot. exo. 891,00 560,00 1 320,00 3 638,00 1 810,00 751,80 1 747,72 530,99 501,48 550,00 690,00 708,10 960,70 5 640,25 500,84 1 002,51 906,76 525,92 48 068,45 3 200,00 2 210,80 Amo. ant 20.00 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 25.00 25.00 25.00 33.33 25.00 25.00 20.00 33.33 33.33 25.00 33.33 25.00 25.00 33.33 12.50 Base amo. M. / Tx MAT. BUREAU ET INFORMATIQUE [891,00] [560,00] [1320,00] [3638,00] [500,84] [1002,51] [751,80] [1747,72] [530,99] [501,48] [550,00] [5640,25] [3 200,00] [690,00] [690,00] [525,92] [1810,00] [2210,80] [906,76] 708,10 [525,92] 960,70 16 200,00 Val. rés. [1320,00] [3638,00] [891,00] [751,80] [1747,72] [5640,25] [560,00] [500,84] [690,000] [525,92] [530,99] 708,10 [3 200,00] 1 810,00 1 002,51 [501,48] [550,00] [690,000] 2 210,80 [906,76] 960,70 525,92 15/01/2013 Acquis le 27/10/2003 07/05/2004 19/08/2005 19/08/2005 19/08/2005 19/08/2005 26/09/2006 1/01/2006 19/07/2007 22/05/2008 04/08/2010 04/08/2010 03/11/2010 03/11/2010 03/11/2010 18/06/2011 02/04/2013 38/11/2018 22/06/2004 28/09/2004 13/07/2007 19/07/2007 19/07/2007 Sortie Sous-total 218300 / 281830 0007 TERMINAL BAR + TIROIR CAISSE + C 0010 ORDINATEUR EASYNOTE R3400+ME 0011 ORDINATEUR PORTABLE SATELLITI 0009 UNITE CENTRALE HEWLETT PACK 0012 TERMINAL BAR + TIROIR CAISSE 0015 COMPTEUR DE BILLET/CHQ/CDB 0018 TERMINAL PT DE VTE VESTIAIRE 0013 SCANNER METROLOGIC GRAND 0005 IMPRIMANTE THERMIQUE STAR 0025 IPHONE XS MAX 256GO GOLD 0016 ORDINATEUR DELL VOSTRO 0017 ORDINATEUR DELL VOSTRO 0019 IMPRIMANTE STAR TSP743D 0020 SCANNER QUANTUM RS232 (Montants entre [] non totalisés) 0006 SCANNER METROLOGIC 0003 CAISSE UNIWELL TX 850 0008 TERMINAL BILLETTERIE 0021 ORDI APPLE MACBOOK 0001 MATERIEL DE BUREAU 0022 ORDI APPLE MAC MINI 0014 SCANNER MAGELLAN 0023 ORDI APPLE MAC MINI 0024 APPLE MAC MINI MGE 0002 IMPRIMANTE LASER 0004 COUPE PAPIER Désignation Compte

Compte 218400 / 281840	0	MOBILIEF	8								
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo. M. / Tx	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 MOBILIER DISCOTHEQUE Sc	Sortie 27/10/2003	[45 000,00]		[45 000,00] L 10.00	L 10.00	45 000,00		[45 000,00]			
0002 TABOURETS BAR	Sortie 30/12/2003	[412,35]		[412,35] L	L 10.00	412,35		[412,35]			
0004 CHAISES + TABLES	Sortie 12/05/2005	[7274,25]		[7274,25] L 20.00	L 20.00	7 274,25		[7 274,25]			
0005 CHAUFFEUSES&POUFS Sc	Sortie 19/04/2006	[5 434,78]		[5 434,78] L	L 20.00	5 434,78		[5 434,78]			
0006 CANAPE ANGLE FIXE Sc	Sortie 20/01/2006	[1044,32]		[1 044,32] L	L 20.00	1 044,32		[1 044,32]			
0007 CHAISES AMERICO EMPILABLE *112 Sortie	ortie 03/01/2011	[2 688,00]		[2 688,00]	L 20.00	2 688,00		[2 688,00]			
0008 BANQUETTE GHIA 3PLACES Sc	Sortie 08/11/2011	[750,00]		[750,00] L	L 20.00	750,00		[750,00]			
0009 MOBILIER DECO	Sortie 22/04/2018	[1 500,00]		[1500,00] L 1	L 14.29	1219,66	280,34	[1 500,00]			
(Montants entre [] non totalisés) Sous-total	otal					63 823,36	280,34				

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables S.A.R.L. OUVEA

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

Compte 261000 /		TITRES D	DE PARTICIPATION	ATION							
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Val. rés. Base amo. M. / Tx	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Amo. ant. Dot. exo. Cum. amo. Dépréc.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 PARTS SOCIALES AUSTIN	02/10/2009	200,000			N.A.0.00						500,00
0002 PARTS SOCIALES JET 7	29/07/2010	200,000			N.A.0.00						500,000
Sous-total Sous-total	ital	1 000,00									1 000,00

Compte	275000 /		DEPOTS 8	DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	VEMENTS V	ERSES						
Désignation		Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Val. rés. Base amo. M. / Tx Amo. ant. Dot. exo. Cum. amo. Dépréc.	Dépréc.	Cum. dép. Val. nette	Val. nette
0001 DEPOT DE C	0001 DEPOT DE GARANTIE LOYER*3	31/10/2003	8 689,59			N.A.0.00						8 689,59
0002 DG LEASYS ET330FA		Sortie 05/01/2018	[1 300,00]			N.A.0.00						[1300,000]
(Montants entre []	(Montants entre [] non totalisés) Sous-total		8 689,59									8 689,59
	Total général		127 260 76		10 202 17		572 C21 1G	572 521 46 11 078 40	10 202 17			126 067 50



NOTE D'INFORMATION

NOTE D'INFORMATION

L'exercice a une durée de 12 mois.

Conformément à l'article L123-16-1, aucune annexe n'est établie.

I - FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice s'est caractérisé par l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 6 novembre 2024 à la demande de la propriétaire.

La société a été expropriée de son local, le 7 août 2024.mais elle poursuit son activité dans un nouveau local, à proximité.

Le solde de la caisse a augmenté.

II - REGLES ET METHODES COMPTABLES

PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels ont été établis en application des règles générales comptables et dans le respect du principe de prudence et conformément aux dispositions du Code de Commerce.

Les conventions suivantes ont notamment été respectées :

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

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



LIASSE FISCALE

LIASSE FISCALE

DGFiP N° 2050-SD 2025 **ACTIF** BILAN — Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts). Désignation de l'entreprise : 33100 BORDEAUX Jean Dupas Adresse de l'entreprise rue Durée de l'exercice précédent * Numéro SIRET * 9 0 5 Néant 🔲 * 4 6 3 4 1 3 0 0 Brut Amortissements, provisions Capital souscrit non appelé (I) Frais d'établissement * ٩В Frais de développement * Concessions, brevets et droits similaires ΑF Fonds commercial (1) ΑI 117 278 117 278 ΑJ Autres immobilisations incorporelles ΑL AΝ Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles Terrains ΑF Constructions AR AS Installations techniques, matériel et outillage industriels AΊ ΑI Autres immobilisations corporelles 10 393 10 393 ΑV Immobilisations en cours Avances et acomptes ٩X ΑY СТ CS Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CI. Autres participations 1 000 1 000 ВB BC Créances rattachées à des participations BE ВГ Autres titres immobilisés ΒF BC Autres immobilisations financières * BH 8 690 BI 8 690 TOTAL (II) BJ 137 Βŀ 10 393 126 968 361 Matières premières, approvisionnements RΙ BNEn cours de production de biens En cours de production de services ΒP Produits intermédiaires et finis BR BS Marchandises ВΤ ΒU 1 490 1 490 Avances et acomptes versés sur commandes ΒV ВХ 76 082 Clients et comptes rattachés (3)* 76 082 ΒZ 837 070 Autres créances (3) 837 070 Capital souscrit et appelé, non versé СВ Valeurs mobilières de placement (dont actions propres CF Disponibilités 77 600 77 600 Charges constatées d'avance (3)* CI TOTAL (III) CJ 992 241 CK 992 241 Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) (V) Primes de remboursement des obligations Écarts de conversion actif * (VI) TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) 1 129 602 1 119 209 (2) Part à moins d'un an des Renvois : (1) Dont droit au bail : СP (3) Part à plus d'un an : CR obilisations financières nette Clause de réserve de propriété : * Stocks Créances

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

3AGE Experts-comptables janvier 2025 : Etat préparatoire

Form	ulaire o 1 Code g	obligatoire (article 53 A general des impôts) BILAN — PASSIF avant répartition DGF	'iP N°	2051 SD 2025
		Désignation de l'entreprise S.A.R.L. OUVEA		Néant *
		E	xercice N	•
		Capital social ou individuel (1)* (Dont versé:	DA	7 500
		Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB —	7 300
		Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
		Réserve légale (3)	DD	750
r C	CAFIIAUA FROFRES	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	730
6	TKO.	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1	DF -	
Ė	ΨΩ:	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * E]	DG	563 004
E	FIIA	Report à nouveau	DH	563 024
Ç	ξ)	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(22 222)
		Subventions d'investissement	DI	(33 333)
		Provisions réglementées *	DK DK	
		TOTAL (I)	DL	525 041
			DM	537 941
fond	propres	Produit des émissions de titres participatifs	DN	
Autres	Pro	Avances conditionnées TOTAL (II)	DO	
—			DP DP	
sions	sgues Arges	Provisions pour risques	l ⊢	
Provi	pour risques et charges	Provisions pour charges	DQ	
		TOTAL (III)	DR Dr	
		Emprints obligataires convertibles	DS	
		Autres emprunts obligataires	DT	
		Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	54 527
(DEI 1ES (4)	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	12 588
	E I	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
f	ח	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	431 420
		Dettes fiscales et sociales	DY	36 501
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ —	
C		Autres dettes	EA	46 232
	npte gul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
		TOTAL (IV)	EC	581 268
		Ecarts de conversion passif * (V)	ED	
		TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 119 209
	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
		Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
OIS	(2)	Dont Écart de réévaluation libre	1D	
RENVOIS		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
R	(3)	Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	564 856
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

^{*} Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

signatio	bligatoire (ar général des in on de l'ent		S.A.R.L. OUVEA					Néant
						Exercice	· N	•
					France	Exportatio	ns et nmunautaires	Total
	Ventes	de marchandises *		FA	12 030	FB	FC	12 03
•		biens	*	FD		FE	FF	
Z O	Product	ion vendue servic	es *	FG	123 632	FH	FI	123 63
PRODUITS D'EXPLOITATION	Chiffres	d'affaires nets *		FJ	135 662	FK	FL	135 6
(PLO)	Product	ion stockée *				<u> </u>	FM	
D,E	Product	ion immobilisée *					FN	
UITS	Subven	tions d'exploitation					FO	
ROD			provisions, transferts de ci	narges * (9)			FP	3 8:
	Autres	produits (1) (11)					FQ	
					Total de	s produits d'exploit	ation (2) (I) FR	139 4
	Achats	de marchandises (y com	pris droits de douane)*				FS	13 6
		on de stock (marchandise					FT	(1-
		·	autres approvisionnemen	ts (y compris droits	de douane)*		FU	, -
•			mières et approvisionnem				FV	
z I		achats et charges externe					FW	136 20
ratic		taxes et versements assi					FX	1 4
PLOI		et traitements *					FY	14 6
D'EX		s sociales (10)					FZ	7.
CHARGES D'EXPLOITATION		()	- dotations aux amort	ssements * (14)			GA	1 6
HAR	DOTATIONS EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux provis				GB	
	TATI LOIT	Sur actif circulant : do	tations aux provisions *				GC	
	DC D,EXI	-	s : dotations aux provisio	ns			GD	
		Autres charges (12)					GE	11 8:
	1100100	Autres charges (12) Total des charges d'exploitation (4) (Il					tion (4) (II) GF	179 9:
1 - RÉ	SULTAT							(40 4:
		e attribué ou perte trans:					GG (III) GH	(10 12
en commun		ipportée ou bénéfice trai					(IV) GI	
et.		s financiers de participat					GJ	24 78
RS			ilières et créances de l'acti	f immobilisé (5)			GK GK	2.1
NCIE		intérêts et produits assim		i iiiiiiioomise (o)			GL	
PRODUITS FINANCIERS		s sur provisions et transf					GM	
IITS		nces positives de change					GN	
200 100 100			leurs mobilières de placerr	ent			GO	
다.	1100011	o ilono sur cossionis de va	10010 moomeres de piacen		<u>т</u>	otal des produits fir		24 7
S E	Domin	ns financières aux amort	issements et provisions *		1	om acs broams in	GQ GQ	23 /(
ICIER							GR GR	1 79
CHARGES FINANCIERES		et charges assimilées (6)					GS	Ι /.
ES F		nces négatives de change		ment			GT	
IARG	Cnarges	s neites sur cessions de v	raleurs mobilières de place	ment	Appel	1		1 7
		FINANCIES OF THE			Te	tal des charges fina		1 79
2 - RES	SULTAT	FINANCIER (V - VI)					GV	22 98

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(4) COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite) DGFiP N° 2053-SD 2025

Désignat	ion de l'entreprise S.A.R.L. OUVEA					Néant	_*
					E	Exercice N	
S	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			НА			587
JITS NNEI	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
EXC	Total des produits exceptionne	ls (7)	(VII)	HD			587
81	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE			812
ES NELL!	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	_		300
HARC	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	_		369
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Total des charges exceptionnelles	(7)	(VIII)	НН	_		5 48;
4 — RE	SULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)	. (.)	(*,	Н			5 89
Particip	pation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	Н		,	
	sur les bénéfices *		(X)	НК			
r	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII	<u> </u>	(/	Н		16/	1 86!
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII		`	HM	\vdash		3 19
5 – BI	ÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)		<u>, </u>	HN	_		
_				HC	\vdash	(33	3 33:
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HY	-		
(2)	Dont produits de locations immobilières			1			
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)			1G			
(3)	Dont Crédit bail mobilier *			HP			
	Crédit bail immobilier			HÇ	2		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			1H			
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		24	1 78
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			1K		1	46
(6 <i>bis</i>)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 <i>bis</i> du C.G.I.)			НХ			
(6 <i>ter</i>)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC			
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD			
(9) (10)	Dont transferts de charges Dont montant des cotisations sociales Dont montant des cotisations sociales			A1		3	83:
	obligatoires hors CSG/CRDS	A5	1 093	A2		1	57
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3			0.1
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Dont primes et cotisations sociales professionnelles: facultatives A6 obligatoires	A9	1 571	A4		11	81
(13)	Dont consations facultatives Madelin A7 Dont consations facultatives aux nouveaux	A8		1			
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'atticle 39, 1-2°, al.3)			HS			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduite le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Chair	es exceptionnelles	Exe	rcice N	roduits exception	nnels
PE	NALITES DED.		4 (94		1	
PE	NALITES ND			45			
	TRES CHARGES EXCEPT.			573	1		
	C ELEMENTS ACTIFS CEDES FINANCIERS		1 3	300 Exe	rdice N		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Cha	iges antérieures			Produits antérie	PLIIS
					+		
					+		
		-					

^{*} Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Experts-comptables janvier 2025 : Etat préparatoire.

S.A.R.L. OUVEA

(4) COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP 2053 2025 EXTENSION I

		EXTENSION I				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels	Exe Charges exceptionnelles	ercice N Produits exceptionnels				
DOT. AMORT. EXCEPT.	10 369					
AUTRES PDTS EXCEPT.		587				

Formulaire obligatoire (article 53 Å du Code général 53 Å du Code général 53 Å du Code général 54 Å du Code général 55 Å du Code généra

Dés		des impôts) 1'entrepriseS.A.R.L.	OUVI	EA .	•	WIMOBILISATIONS				Néant *	
	Désignation de l'entreprise S.A.R.L. OUVEA CADRE A IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au	Con	Augmen sécutives à une réévaluation pratiquée			
<u>۵</u>	Emaio d'átal	alissamant at da dárralannamant		TOTALI	cz	début de l'exercice	D8	sécurives à une réévaluation pratiquée cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence	D9	et virements de poste à poste	
INCORP		olissement et de développement	11	TOTAL II	┨	101 010			ł		
Z	-	ostes d'immobilisations incorp	orenes	TOTAL	KD	121 212	KE		KF		
	Terrains		[7	KG		KH		KI			
	iĝ	1 propre Dont Composants L9		-	KJ		KK		KL		
	Sur so	l d'autrui Dont Composants M1 ations générales, agencements*	Dont		KM		KN		КО		
S	etanie	nagements des constructions Co	mposants N	[2]	KP		KQ		KR		
ELLE	et outillage	rindustriels Corations générales, agencements,	mposants	[3]	KS	220 539	KT		KU		
CORPORELLES	aména	Installations generales, agencements, aménagements divers * Matériel de transport * Matériel de bureau et mobilier informatique				217 395	KW		KX		
COF	Matéri Matéri	el de transport *			KY	31 560	KZ		LA		
	S -	pilier informatique			LB	112 172	LC		LD		
	Embal divers	lages récupérables et *			LE		LF		LG		
	Immobili	sations corporelles en cours			LH		LI		LJ		
	Avances	et acomptes			LK		LL		LM	[
				TOTAL III	LN	581 666	LO		LP		
3.5	Participat	tions évaluées par mise en équ	ivalence		8G		8М		8Т		
FINANCIÈRES	Autres pa	rrticipations			8U	1 000	8V		8W		
NAN	Autres tit	res immobilisés			1P		1R		18		
FI	Prêts et a	utres immobilisations financiè	ères		ΙТ	9 990	ΙU		ıv		
				TOTAL IV	LQ	10 990	LR		LS		
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II +	· III + IV)		ØG	713 868	ØН		ØJ		
CA	DRE B	IMMOBILISATIONS	pa	virement de poste	minutions par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant			Valeur brute des immobilisations à	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobi- lisations en fin d'exercice		
		blissement	IN	à poste	cø	d'une mise en équivalence	DØ	la fin de l'exercice 3	D7	hsahons en fin d'exercice	
INCORP	Autres po	eloppement TOTAL I stes d'immobilisations	IO		LV	3 934	LW	117 070	1X	117 076	
4	Torreina	lles TOTAL II	IP		LX	3 934		117 278	LZ	117 278	
	Terrains	C1	\vdash		┨		LY		ł		
	l	Sur sol propre	IQ		MA		МВ		MC		
	Construction	Inst. gales, agencts et am. des	IR		ME		ME		MF		
S	Installatio	constructions ns techniques, matériel et outil-	IS		MG		MH		MI		
CORPORELLE	lage indu	striels Inst. gales, agencts, amé-	IT		МЈ	220 539	MK		ML		
RPOR	Autres	nagements divers	IU		MM		MN		MC		
8	immobilisatio	Matériel de transport Matériel de bureau et	IV		MP		MQ		MR		
	corporelle:	informatique mobilier	IW		MS		МТ		MU		
		divers *	IX		MV		MW		MX		
		ations corporelles en cours	MY		MZ		NA		NB		
	Avances	et acomptes	NC		ND		NE		NF		
	Participat	TOTAL III ions évaluées par	IY		NG	571 272	NH	10 393	NI	10 393	
ES		quivalence	IZ		ØU		М7		ØW		
FINANCIÈRES	Autres pa	rticipations	IØ		Øх		ØY	1 000	ØZ	1 000	
INAN	Autres tit	res immobilisés	11		2В		2C		2D		
臣	Prêts et au	tres immobilisations financières	12		2E	1 300	2F	8 690	2G	8 690	
		TOTAL IV	13		NJ	1 300	NK	9 690	2H	9 690	
		ÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I		1	

^{*} Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2025

	ayant pratiqué la réévalua t				B <i>bis</i> J du CO	GI) doiver	22024nt joindre	
ce tableau à Désignation de l'entreprise :	leur déclaration jusqu'à (e		ce au cours duquel la	provision spéciale (col.6) devie	nt nulle.	Néant X *	
CADRE A	Détermination du n (col. 1 - col		Utilisation de la	marge supplémentaire	d'amortissem	ent	Montant de la	
			Au cours de	36	17	provision spéciale		
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4	Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)		la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]	
Concessions, brevets et droits similaires								
2 Fonds commercial								
3 Terrains								
4 Constructions								
5 Installations techniques mat. et out. industriels								
6 Autres immobilisations corporelles								

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

 Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :

7 Immobilisations en cours

9 Autres titres immobilisés

8 Participations

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;

TOTAUX

- b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées » .

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

- 3 FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

GE Experts-comptables janvier 2025 : Etat p

CF Expertise-Comptable

^{*} Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

6

AMORTISSEMENTS

Désignation de l	s'impôts)	.A.R.L.	OUV	ΕA											Néant [
Designation de l'	entreprise					FNITO	DE I	/EVEROIDE DE		ACRTICAL	BAE NITO	TEOL	MOLI	F0	Neant L
CADRE A		SHUAT	ONS	E I MC				'EXERCICE DE N DIMINUTION				IECH	MIQU	E8	
IMMOBILIS	ations amorti	SSABLES	М		amortissen de l'exercic		F	Augmentations : dotation de l'exercice	15	afférents	ons : amortiss aux éléments actif et repris	sortis	М		s amortissement de l'exercice
Frais d'établissem	ent et de développ	ements	CY				EL			EM			EN		
Fonds commercia	<u> </u>		RE				RF			RI			RJ L		
Autres immobilis	ations incorporel	les	PE		3	934	PF			PG		3 934	PH		
		TOTAL I	RK		3	934	RM			RN		3 934	RO		
Terrains			PI				Pi			PK			PL		
	Sur sol propre		PM				PN			PO			PQ		
Constructions	Sur sol d'autrui		PR				PS			PT			PU		
	Inst. générales, agent aménagements des c		PV				PW			PX			PY		
Installations techni	ques, matériel et ou	illage industriels	PZ		218	865	QA	1 (674	QB	221	0 539	QC		
A. 4	Inst. générales, ago aménagements div	encements, ers	QD		207	371	QE	10 (024	QF	21	7 395	QG		
Autres	Matériel de transpor	t	QH		31	560	QI					1 166	QК		10 3
immobilisations	Matériel de bureau e	t				892	QM		280	QN		2 172			
corporelles	informatique, mobil Emballages récupér		QP -				QR -			Qs Qs			QT -		
		TOTAL II			569	687	ov	11 9	978	ow -	57:	1 272	$\left \begin{array}{c} x \\ 0 \end{array} \right $		10 3
	TOTAL GÉNI		ØN -		573		ØP -		978	00		5 207	ØR		10 3
CADRE B		` /		UVEMI				LA PROVISIO						OGAT	
		DO	TATIOI	NS						REPRISES					
Immobilisations amortissables	Colonne 1 Différentiel de	Inrée	olonne 2 de dégres		Colo Amortisse	nne 3 ment fis	cal	Colonne 4 Différentiel de durée	Ι,	Colonne 5 Mode dégressi	Am	Colonne ortissemen		2	uvement net d mortissements
rais établissement	et autres	N1	ic degic.		ексер	tionnel	N	et autres	N4	oue acgress.	N5	exception	nel	N6	fin de l'exerci
onds commercial	RP RP	RO			IR.				RT		RU			RV	
utres immobilisatio		8/4		I	26		P	7	P8		P9				
rcorporelles TOTAL I	RW	RX		R	Y		— R	z	SB		SC			SD	
Terrains	Q2	Q3			24		-	5	Q6						
Sur sol propre	Q9	R1			12		R	3	R4		R5			R6	
	RJ RJ	R8					S		S2		S3			S4 -	
Sur sol d'autrui									┨┞					√	
et am. des const.	S5 S5	S6		S	57		St	3	S9		T1			T2	
nst. techniques nat. et outillage	T3	T4		ľ	75		T	6	T7		T8			T9	
Inst. gales, agenc	U1	U2		t	J3		U	4	U5		U6			U7	
Matériel de transport	U8	U9		7	/1		V:	2	V3		V4			V5	
Mat. bureau et	V6	V7			/8		v		W1		W2			W3	
inform mobilier Emballages récup et divers	+								┨┞					┧┝	
recupi et arvere		W5			V6		W		W8		W9			X1	
TOTAL II	X2	X3		Σ	ζ4		X	5	X6		X7			X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL						N	VI						NO	
Total général (I + II + III)	NP	МО		N	IR.		N	S	NT		NU			NV	
Total général non venis (NP + NQ + NR)	, MM			Total ge (NS +	nétal non ver NT + NU	J) NY		<u> </u>		Total géi (NW	nétal non venue (– NY)	NZ			
CADRE C							•								
	MENTS DE L'I		s	Mor	ntant net a			Augmentations			ons de l'exer mortissemei				ant net à la : l'exercice
AFFECTANT	USIEURS EXE				de l'exerci	ice				aux a	morusseme				
AFFECTANT SUR PL		RCICES*			de l'exerci		\dashv			Z9	morusseme		Z8		

^{*} Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A

Nature des provisions			Montant au début de l'exercice	AUGMENTA Dotations de	l'exercice Reprises de l'ex	ercice à la fin de l'exercice		
F	Provisions pour gisements minie	reconstitution des rs et pétroliers *	3T	TA 2	ТВ	TC 4		
	Provisions pour (art. 237 <i>bi</i> s A-II		3U	TD	TE	TF		
		hausse des prix (1) *	3V	TG	ТН	TI		
F A F	Amortissements	dérogatoires	3X	TM	TN	то		
I G	Dont majoration de 30 %	s exceptionnelles	D3	D4	D5	D6		
STICKEN OF THE	Provisions pour	prêts d'installation es H du CGI)	IJ	IK	п	IM		
		is réglementées (1)	3Y	ТР	УT	TR		
		TOTAL I	3Z	TS	TT	TU		
F	Provisions pour	litiges	4A	4B	4C	4D		
F	Provisions pour aux clients	garanties données	4E	4F	4G	4H		
F		pertes sur marchés	41	4K	4L	4M		
F	Provisions pour	amendes et pénalités	4N	4P	4R	48		
	Provisions pour	pertes de change	4T	4U	4V	4W		
រ ដ	Provisions pour ions similaires	pensions et obliga-	4X	4Y	4Z	5A		
3	Provisions pour	impôts (1)	5B	5C	5D	5E		
F	Provisions pour mmobilisations	renouvellement des	5F	5H	5J	5K		
		gros entretien et	ЕО	EP	EQ	ER		
		charges sociales et jés à payer *	5R	58	5T	5U		
A		s pour risques et	5V	5W	5X	5Y		
	<u> </u>	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX		
	1	- incorporelles	6A	6B	6C	6D		
		- corporelles	6E	6F	6G	6Н		
ir	sur mmobilisations	- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø 4	Ø5		
		- titres de participation	9U	9 v	9W	9X		
in a second	· ·	- autres immobilisa- tions financières (1)°	ø6	Ø 7	Ø8	ø 9		
S	Sur stocks et en	cours	6N	6Р	6R	68		
5 I	Sur comptes clie	ents	6Т	6U	6V	6W		
A	Autres provisior dépréciation (1)	. *	6X	6Y	6Z	7A		
		TOTAL III	7B	TY	TZ	UA		
	TOTAL GÉNI	ÉRAL (I + II + III)	7C	UB	uc	UD		
			— d'exploitation	UE	UF			
		Dont dotations et reprises	— financières	UG	UH			
		*	— exceptionnelles	ரு	UK			
tres	mis en équival	ence : montant de la c	dépréciation à la clôture de l'ex	ercice calculé selon les rè	gles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.	I. 10		
			née de constitution de la provis					

^{*} Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice nº 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A

(8)

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFiP N°2057-SD 2025

du ·	ulaire obligato: Code général ésignation	des impi		OU	/E.A						CICE *		Néant
	DRE A	1 51	ÉTAT DES CRÉAN			Montant brut					A 1 an au plus		A plus d'un an
_ 421	Créances 1	rattach	ées à des participations			UL		1		UM	2	UN	1
EST	Prêts (1) (1 1			UP				UR		US	5
MMC	Autres immobilisations financières					UT		8	690	UV		UV	
\rightarrow						VA						- -	
Clients douteux ou litigieux						UX		76	082		76 0	82	
L	Autres créances clients Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée *)				1)	l			002		,,,	02	
						Z1							
AM-			nptes rattachés			UY			939		9:	39	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Sécurité s		et autres organismes sociaux			UZ						_	
IFC	État et aut	res	Impôts sur les bénéfices			VM						_	
EL'AC	collectivi	tés _	Taxe sur la valeur ajoutée			VB		59	888		59 81	88	
	publique	s	Autres impôts, taxes et versem	ents a	ssimilés	VN							
			Divers			VP		9	532		9 5	32	
	Groupe et					VC		721	751		721 7	51	
	Débiteurs de pensior		(dont créances relatives à des res)	opéra	tions	VR		44	960		44 9	60	
	Charges co	onstate	ées d'avance			vs							
				Т	OTAUX	VT		921	841	VU	913 1	52 v	v 8 6
	Mo	ntant	- Prêts accordés en cour	s d'ex	етсісе	VD							•
RENVOIS	1111	les	- Remboursements obtenu	s en c	ours d'exercice	VE				1			
	(2) Prêts	et ava	nces consentis aux associés (pers	onnes	physiques)	VF				1			
CA	DRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant b	rut		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans	A plus de 5 ans		
Empi	runts oblig	ataires	convertibles (1)	7Y					4		,		4
Autre	es emprunt	s oblis	gataires (1)	7Z									
Emp	runts et de		à 1 an maximum à l'origine	VG									
éta	uprès des ablissemen		à plus d'1 an à l'origine	VH		- A	E 0.D				1	- 410	
	le crédit (1)		ancières divers (1) (2)	8A		54	527		38	115	1.6	412	
				H		~ -	100						
			es rattachés	8B	4	1ك.	420		431	420			
	onnel et cor			8C									
			res organismes sociaux	8D		17	600		17	600			
Ė	tat et	Imp	ôts sur les bénéfices	8E									
			4 4 4 4			15	448		15	448			
a	utres	Tax	e sur la valeur ajoutée	vw		10							
	utres ectivités		gations cautionnées	vw vx		13							
coll		Obli	<u> </u>	ł ŀ			453		3	453			
coll	ectivités bliques	Obli	gations cautionnées	vx			453		3	453			
coll pul Dette Grou	ectivités bliques es sur immo upe et assoc	Obli Autr obilisa	gations cautionnées res impôts, taxes et assimilés tions et comptes rattachés	vx vq		3	453 588			588			
colle pul Dette Grou Autre	ectivités bliques es sur immo upe et assoc	Obli Autrobilisa ciés (2)	gations cautionnées res impôts, taxes et assimilés tions et comptes rattachés ttes relatives à des	VX VQ 8J		3			12				
pul Dette Grou Autre opéra Dette	ectivités bliques es sur imme ape et assoc es dettes (d ations de po	Obli Autrobilisa ciés (2) lont de ension ative d	gations cautionnées res impôts, taxes et assimilés tions et comptes rattachés) tttes relatives à des de titres) e titres empruntés	VX VQ 8J VI		3	588		12	588			
pul Dette Grou Autre opéra Dette ou re	ectivités bliques es sur immo ape et assoc es dettes (d ations de pe	Obli Autrobilisa ciés (2) lont de ension ative de antie	gations cautionnées res impôts, taxes et assimilés tions et comptes rattachés tites relatives à des de titres) e titres empruntés	VX VQ 8J VI 8K		3	588		12	588			
pul Dette Grou Autre opéra Dette ou re	ectivités bliques es sur immo upe et assoc es dettes (d ations de pe e représenta	Obli Autrobilisa ciés (2) lont de ension ative de antie	gations cautionnées res impôts, taxes et assimilés tions et comptes rattachés tites relatives à des de titres) e titres empruntés	VX VQ 8J VI 8K Z2		3 12 46	588	vz	12	588	1 2	5 412	
Dette Grou Autre opéra Dette ou re Produ	ectivités bliques es sur immo ape et assoc es dettes (d ations de pie e représentamis en gar uits constal	Obli Autrobilisa ciés (2) lont de ension ative d antie '	gations cautionnées res impôts, taxes et assimilés tions et comptes rattachés) ttes relatives à des de titres) e titres empruntés evance	VX VQ 8J VI 8K Z2 8L		3 12 46	588		12	588	unts at dattas contrac	5 412 VL	

CF Expertise-Comptable

53 A

(9) DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A-SD 2025

Désig	gnation de l'entreprise S.A.	R.L. OUVE	:A	Formulaire d	éposé au titre de l'IR	ЕТ		Néant □*	L	Exercice N, clos le : 3, 1 1, 2 2, 0, 2, 4
	RÉINTÉGRATIONS			BÉNÉ	FICE COMPTABLE	DE L'EX	KERC	ICE	WA	
ion	Rémunération du travail de l	'exploitant ou o	les associés (entre	eprises à l'IR)					WB	
non admises en déduction du résultat fiscal	Avantages personnels non déductib (sauf amortissements à porter ligne		WD		excédentaires (art. 39-4 d ssements non déductibles	u CGI)	WE		ΧE	
n de	Autres charges et dépenses somptu (art. 39-4 du C.G.I.)		WF		icules des sociétés		WG		1	
es e	Fraction des loyers à réintégrer dan	s le cadre d'un	RA	Part des loye	rs dispensée de réintégrat	ion	RB		1	
dmis sulta	crédit-bail immobilier et de levée d' Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cad		WI	Charges à paye	es D) · liées à des états et territo non déductibles (cf. 2067		XX		XW	45
n ré	déductibles (cf. tableau 2058-B, cad Amendes et pénalités	lre III)	WJ 4				XZ			45
es p	<u> </u>			Onarges mianci	eres (art. 39 1 3º et 212 bis		AZ		3/3/	
Charges 1	Réintégrations prévues à l'ar								XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. pag		J32-NO1-SD)	Résultats bénéficiai	mr virár				17	
Quote-	part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GTE Moins-values	VL		à l'article 209 B du	CGI L7				К7	
osition et férées	nettes	– imposée	es aux taux de 15 °	% ou de 19 % (12	,80 % pour les entrep	rises à l'	impô	t sur le revenu)	18	
l'impo aliers ns dif	à long terme	– imposé	es au taux de 0 %						ZN	
mes c partici ositio	Fraction imposal			{ - Plu:	s-values nettes à cour	t terme			WN	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	au cours d	'exercices antér	ieurs *	l – Plu:	s-values soumises au	régime	des fi	ısions	WO	
	Écarts de valeurs liquidative	s sur OPC (entr	eprises à l'IS)						XR	
Réinté	grations diverses à		excédentaires 3° et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprise (activité exonéré	s * sw	·		WQ	
	er sur feuillet séparé DONT *	(411. 3) =	,		Quote-part de 12 % plus-values à taux z	des 3.40				
Réinté	gration des charges affectées	aux activités éli	gibles au régime	de taxation au to		CIU			$_{ m Y1}$	
	at fiscal afférent à l'activité re								Y3	
resure	at fibear afferent a ractivité re.	ievani da regini	е ориоппет ие ш	kadon ad tonnag				TOTAL I	WR	4.5
	DÉDUCTIONS								1 1	
	DÉDUCTIONS				PERTE COM	IABLE	DE	L'EXERCICE	WS	33 333
	-part dans les pertes subies p								WT	
Provisio	ons et charges à payer non déductib	les, antérieurement	taxées, et réintégrée	s dans les résultats o	omptables de l'exercice (f. tablea	1 2058	-B-SD, cadre III)	WU	
		- imposées a	ıu taux de 15 % (12,80 % pour les en	reprises soumises à l'im	pôt sur le	rever	nu)	WV	
	Plus-values	– imposées a	iu taux de 0 %						WH	
e s	nettes à	- imposées a	iu taux de 19 %						WP	
ositio s et fférée	long terme	- imputées s	ur les moins-valu	es nettes à long (erme antérieures				ww	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées		– imputées s	ur les déficits ant	érieurs					ΧB	
partic positic	Autres plus-values imposée:	s au taux de 19	%						I 6	
Rég imp	Fraction des plus-values net	ttes à court term	ne de l'exercice de	ont l'imposition e	st différée *				wz	
	Régime des sociétés mères		Quote	part de frais et ch	arges restant imposable	2A		1)	XA	
	Produit net des actions et p Produits de participation inélia				ets de participation Iteur de 99% (art 2238	du CGI)	_		zx	
	Déduction autorisée au titre					uu 00.,			ZY	
Ę	Majoration d'amortissement		Temb reames dan	o les concentraes	d odde mer .				XD	
citation	* Zone franche urbaine-TE		Société investissements in	mobilier K3	Zone de restructuration		1		XF	
s d'in	2000 (ar. 44 octos A)	ØV	cotées (art. 208C) Bassin d'emploi à redyna		la défense (44 terdec i Zone franche d'activ	25)	-		Ar	
Mesures d'inc	Bassin urbain à dynamiser F	PP	(art. 44 duodecus) Zone de revitalisation rus	ale (art.	(art. 44 quaterdecus) Zone de développem		4		ł	
×	Potrapricas popular		44 quindecies) [eunes entreprises innovante	PC	prioritaire (art 44 <i>mpto</i> France Ruralifes	lectes)	4		1	
	(44 sex um)	.2	(art. 44 sexies A)	L5	Re vitalisation - (FF (44 quindecies A)	ir) H1	1			
	Écarts de valeurs liquidative	s sur OPC (entr	eprises à l'IS)		Tr. in .		_		XS	
Déduct diverse	c à	K9	simulateur de conduite (art.39 decies E)	YH	dont déduction exo nelle (art. 39 dois C)		2	,		
détaille sur feui	f [art. 39 dicit A]	YA	dont déduction exception (art. 39 deans B)	1.D	créance dégagée p report en arrière de	déficit ∠1	┸)	XG	
séparé	dont déduction exceptionnelle y (art. 39 décèse D)	Œ	dont déduction exception (art.39 decies F)	nnelle YI	dont déduction exce nelle (art.39 decies G	ption- YI				
Déduc	tion des produits affectés aux	x activités éligib	les au régime de	taxation au tonna	ige				Y2	
111.	RÉSULTAT FISCAL							TOTAL II	ХH	33 333
D.(. 6 1	1/0 %	<u> </u>	bénéfice (I moins II)	XI			1	
kesult	at fiscal avant imputation des	deficits reporta	nies:	déficit (II	moins I)				ХJ	33 288
Défici	t de l'exercice reporté en arrié	ère (entreprises	à l'IS) *			ZL			1	
	ts antérieurs imputés sur les r	•		à l'IS) *					XL	
	•		<u>.</u>	en avant (ligne X					1	l

SAGE Experts-comptables janvier 2025 : Etat préparatoire.

^{*} Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-8D

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

(10)

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFiP N°2058-B-SD 2025

Désignation de l'entreprise S.A.R.L. OUVEA									
I. SUIVI DES DÉFICITS					I				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	208 442				
Dont déficits transférés de plein droit (art.209-II-2 du CGI) K40	ois	Nombre d	opérations sur l'exercice	K4ter					
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5							
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)								
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)				YJ	33 288				
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	241 730				
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHA	RGES SOCIALES ET FISCALI	ES CORF	RESPONDANTES						
Montant déductible correspondant aux droits acquis par le sous le régime de l'article 39-1. 1º <i>bis</i> Al. 1º du CGI, dota		ZT							
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON D	DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIE	TTE DE I	L'IMPÔT						
(à détailler sur feuillet sépa	aré)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice				
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscale pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1	s correspondantes non déductibles . 1° <i>bis</i> Al. 2 du CGI*	zv		zw					
Provisions pour risques et charges *									
		8X		8Y					
		8Z		9A					
		9B		9C					
Provisions pour dépréciation *									
		9D		9E					
		9F		9G					
		9Н		9Ј					
Charges à payer									
		9K		9L					
		9M		9N					
		9P		9R					
		98		9T					
тот	AUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO					
	à reporter au tableau 2058-A-2 :		ligne WI		ligne WU				
donațor inverse per r	A MÉTRIODE DAD COLOR	O A NITTO	(, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	TOT)					
CONSEQUENCES DE LA	A MÉTHODE PAR COMPO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.GI)					
Montant de la réintegration ou de la déduction	Montant au début de l'exercic	e	Imputations		Montant net à la fin de l'exercice				

Ll

^{*} Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

(11)

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C-SD 2025

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

D. ()											—		$\overline{}$	 _	_
Dési	gn:	ation de l'entreprise : S.A.R.L. OUVEA											Né	éant L	*
		Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice Intérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØС				Affectations	– Ré	serves légales	ZB	L				
	H	inteneur a ceiui pour lequei la declaration est établie			\dashv	SNI	aux réserves	– Au	tres réserves	ZD	L		2	4 29	93
ORIGINES		Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel a déclaration est établie	ØD	24 2	2 93 Dividendes Autres répartitions Autres répartitions				ZE						
ORIG	H		Autres répartitions							ZF					
	F	rélèvements sur les réserves ØE Report à nouveau								ZG					
		TOTAL I ØF 24 293 (NB : le total 1 doit nécessairement être égal au tot											2	4 29	93
R	ΕN	ISEIGNEMENTS DIVERS										E	xercice	N:	
SINIS		– Engagements de crédit-bail mobilier		(p	récisez oris en	z le pri: crédit-l	k de revient des biens pail	Ј7) YQ					
GEME		– Engagements de crédit-bail immobilier								$_{\rm YR}$					
ENGAGEMENTS	Ī	– Effets portés à l'escompte et non échus								YS					
Т		– Sous-traitance								YT				7 50	00
RGES	Ì	– Locations, charges locatives et de copropriété					es loyers des biens pris r une durée > 6 mois	Ј8	84 691) xQ				4 90	
S ET CHARGES	S	- Personnel extérieur à l'entreprise				,				YU					<u> </u>
TES VTS E	ERNE	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (h	ors 1	étrocessions)					ss			1	.3 97	70
S POSTES ACHATS I	Z	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et cour	tage	s						YV				<u> </u>	70
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS	Ì	- Autres comptes Compt) st				9 82	
ÉTAI A L	Ì	Total du poste correspo	ndar							4 _{zj}				.9 82 86 20	
\neg \vdash		- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE								YW	,				
IMPÔTS ET	XES	- Autres impôts, taxes et versements assimilés		(do	ont tax	e intérie	eure de consommation énergétiques	ZS) 9Z					70 04
IMP(Ĩ	Total du poste correspond	lant							YX					94 64
		– Montant de la TVA collectée								_{YY}		_		1 46	
TVA	ł	Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours	de l'e	exercice au titre	e des l	oiens e	t services ne constitua	ant pas des	immobilisations	YZ					
	\dashv	Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration)						-		ØB	\vdash	_		.5 68	
	ł	 Montant de la plus-value constatée en franchise c 					<u> </u>	ıe simplifié	d'imposition	Η΄	\vdash			.3 56	<u> </u>
S	ł	Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raise Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raise								ZK	\vdash			.26	%
DIVERS	ı	Numéro de centre agréé *	J11 C	XP XP	I	a casp	– Filiales et	participation	ons : (Liste au 1	2059-0	G Si		cocher 1	_	<u> </u>
Ω	ŀ	 Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'i 			4 -l - 1/	la está alla	prévu pai	r art. 38 II c	ie l'ann. III au	CGI) RG	Si	inon (3	ZI	0
	-	. , ,	-	•			•			+	\vdash	\vdash		\dashv	\vdash
	4	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 oc. Société: résultat comme si elle TA Plus values à 15 % TK Plus values à 15 % TK								+	\vdash				
·UPE		n'avait jamais été membre du groupe								Ť	\vdash				
GRO	Plus-values à 19 % JM Imputations								<u> </u>	JC IO	\vdash				
RÉGIME DE GROUPE		Groupe: résultat d'ensemble JD Plus-values à 15% JN Plus-values à								+	\vdash				
ιÉGIλ	-	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mè	ere.			es à 19 %		1,,1	Imputations	JF	\vdash	$\overline{}$			_
		2 si société filiale	,	JH N	~ SIRE	ı de la	société mère du grou	pe JJ			Ш	丄	oxdot	$\perp \perp$	

⁽¹⁾ Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058 NOT pour le régime de groupe).

(12)

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFiP N° 2059 A SD 2025

	nati	ion de l'entreprise : S.A.R.	L. OUVEA							Néant L
- 4	Α.	- DÉTERMINATION DE LA VALEU	UR RÉSIDUELLE							
ture	et d	ate d'acquisition des éléments cédés*	Valeur d'origine*	Valeur nette rééva 3	iluée*	Amortisse: en franc	ments pratiqués chise d'impôt	Autres amortissemen	ts* Va	ıleur résiduelle 6
	1	Concess.brevets l	3 934	_			3 934			
	2	Materiel industri	220 539				220 539			
	3	Instal./agenc.div	217 395				217 395			
*-	4	Materiel de trans	21 166				21 166			
ions	5	Mat. bureau et in	48 068				48 068			
- Immobilisations*	6	Mobilier	64 104				64 104			
mob	7	Depots & cautionn	1 300							1 30
<u>ш</u> -	8									
_	9									
	10									
	11									
	12									
		B - PLUS-VALU	JES, MOINS-VALUES			Qualifi	cation fiscale	des plus et mo	oins-values ré	éalisées *
		Prix de vente	Montant global o ou de la m	de la plus-value oins-value	Cour	t terme		Long terme		Plus-valu taxables
		7	8			9	19 %	15 % ou 12,80 %	0 %	19 % (1)
	1									
	2									
	3									
1S*	4									
atior	5									
bilis	6									
Immobilisations*	7			(1 300))	(1 300)				
<u>-</u>	8									
_	9									
	10									
	12									
	13	Fraction résiduelle de la provision	on spéciale de réévaluati	on afférente aux	+					
	14	éléments cédés Amortissements irrégulièrement différ	és se rapportant aux éléme	nts cédés	+					-
	15	Amortissements afférents aux élém			+					
	16	tibles par une disposition légale Amortissements non pratiqués en c fiscale pour investissement, définie				$\overline{}$				
suts	10	vement utilisée			+					
Autres éléments	18	Provisions pour dépréciation des tit lues à long terme devenues sans of Dotations de l'exercice aux compte	ojet au cours de l'exercice							
res é	19	relevant du régime des plus ou mo	ins-values à long terme	des titles						
Autı	20	Divers (détail à donner sur une no		1 1 4						
Ė		CADRE A : plus ou moins-value des lignes 1 à 20 de la		total algébrique		(1 300))			
	(CADRE B : plus ou moins-value des lignes 1 à 20 de la	nette à long terme (total algébrique				(TB)		
		CADRE C: autres plus-values taxa				(A)		(B) (Ventilation par taux)		(C)
		lications concernant cette rubrique sor		0.0000						

CF Expertise-Comptable Page 47

(13)

SUIVI DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

DGFiP N° 2059-B-SD 2025

du Code général des impôts) Désignation de l'entrep		:A		Formulaine dán	and on time de PID E	U Néant 🗓 *
Designation de l'entrep			NI PÉCIME FICAM DE			U Néant X *
	A ÉLÉMENTS ASSI (à l'exclusion des plus-values de f		AU RÉGIME FISCAL DE l'imposition est prise en cl			1
	Origine		Montant net	Montant	Montant compris	Montant
	Imposition répartie		des plus-values réalisées*	antérieurement réintégré	dans le résultat de l'exercice	restant à réintégrer
Plus-values réalisées	sur 3 ans (entreprises à l'IR)					
au cours de	sur 10 ans					
l'exercice	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CC	GI)				
	TO	OTAL I				
	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1				
	sur 3 ans au titre de	N - 2				
		N - 1				
Plus-values réalisées		N - 2				
	Sur 10 ans ou sur une durée	N - 3				
au cours des exercices antérieurs	différente (art. 39 <i>quaterdecies</i>	N - 4				
	1 ter et 1 quater du CGI)	N - 5				
	(à préciser) au titre de :	N - 6				
		N - 7				
		N - 8 N - 9				
	TO	OTAL 2				
	B PLUS-VALUES RÉINTÉG		NO LEO DÉQUITATO DE	ES SOCIÉTES BÉNÉEI	LAIDES DES ABBO	OTC OTC
Cette rubr	ique ne comprend pas les plus-va	lues afférer	ites aux biens non amortis	sables ou taxées lors des	opérations de fusion o	u d'apport.
Plus-values de (personnes me	e fusion, d'apport partiel ou de scissior orales soumises à l'impôt sur les sociét	n és seulement)	Ph pro	us-values d'apport à une s ofessionnelle exercée à titre	ociété d'une activité individuel (toutes sociétés)
	ne des plus-values et date fusions ou des apports		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
		TOTAL				

^{*} Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(14)	

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFiP N° 2059 C SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise :	S.A.R.L.	OUVEA	Néant	* x
• Entreprises soumises à l'impôt sur les s		Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % 0 ou 12,8 % Bains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du résime du long terme (art. 219 1 a sexier-) bis du CGI 0 .		•
Ø Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu		Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (att. 219 la sezes-0 du CGI) 0 .		

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①		Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ③	Solde des moins-values à 12,8 %
Moins-values nettes	N	_		
	N 1			
	N 2			
Moins-values nettes à	N 3			
long terme subies au cours des	N 4			
dix exercices antérieurs	N 5			
(montants restant à déduire à la	N 6			
dôture du dernier	N 7			
exercice)	N 8			
	N 9			
	N 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine		Moins-va	lues	Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations	Solde des moins-values
Origine		À 19 %, ou 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %	sur le résultat de l'exercice	à reporter col.J=S+D+F-G-H
1		2	3	•	(5)	6
Moins-values nettes	N					
	N 1					
	N 2					
Moins-values nettes à long teune	N 3					
subies au cours des dix exercices	N 4					
antérieurs (montants	N 5					
restant à déduire à la dôture du	N 6					
dernier exercice)	N 7					
	N 8					
	N 9					
	N 10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

^{*} Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(15)

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES À LONG TERME RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFiP N°2059-D-SD 2025

formulaire obligatoire (article 53A du Code général des Impôts)

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

l'entreprise : _____S.A.R.L. OUVEA

Désignation de l'entreprise : -	S.A.R.L. OUVE	ZA						Néant ⊠
I SITUATION DU	J COMPTE AFFECTÉ	AL	'ENREGISTRE	MENT DE LA RÉ	SERVE SPÉCIAL	E POU	R L'EXER	CICE N
				Sous-comptes de la	réserve spéciale des p	olus-value	es à long teri	me
			taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxée	s à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale la clôture de l'exercice précéd	lent (N-1)	1						
Réserves figurant au bilan des u cours de l'exercice	sociétés absorbées	2						
	TOTAL (lignes 1 et 2)	3						
Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés		4						
- ne donr d'impôt	nant pas lieu à complément sur les sociétés	5 [
	TOTAL (lignes 4 et 5)	6						
Montant de la réserve spéciale a la clôture de l'exercice	(ligne 3 - ligne 6)	7						
II RÉSERVE SPÉ	CIALE DES PROVISI	ONS	POUR FLUCT	UATION DES CO	DURS * (5°, 6°, 7°	alinéas	de l'art. 3	39-1-5° du CGI
montant de la réserve	réserve figurant au bi sociétés absorbées au	lan d	es : de	montants prélevés	sur la réserve			tant de la réserve
à l'ouverture de l'exercice ①	l'année ②	COMI	doni	nant lieu ément d'impôt ③	ne donnant pas lie à complément d'imp	u oôt ④	à la clôture de l'exercic ⑤	

^{*} Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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

16)

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N°2059-E-SD 2025

Désignation de l'entreprise: S.A.R.L. OUVEA			Néant	□ *
Exercice ouvert le: 01012024 et clos le: 31122024	Données en nombre	de m	iois 1	. 2
DÉCLARATION DES EFFECTIFS				
Effectif moyen du personnel *:		YP		1.00
Dont apprentis		YF		
Dont handicapés		YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE				
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE				
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	135	662
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		ОК		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale	e et courante	OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		ОТ	3	792
	TOTAL 1	ОХ	139	454
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		ОН		1
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE		
Subventions d'exploitation reçues		OF		
Variation positive des stocks		OD		145
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI		40
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		ΧT		
	TOTAL 2	ОМ		186
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾				
Achats		ON	20	463
Variation négative des stocks		OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	44	441
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à dispos	sition dans le cadre d'une	os		210
convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mo	is		<u> </u>	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	11	816
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	<u> </u>	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelle cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	s mises à disposition dans le	O9	<u> </u>	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité norma	ale et courante	OY		
	TOTAL 3	OJ	76	930
IV - Valeur ajoutée produite				
Calcul de la valeur ajoutée	(total 1 + total 2 - total 3)	OG	62	710
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises				
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et s AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulai		SA	62	710
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CV	AF			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la C	VAE ne doivent pas compléter c			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ca n° 1330 CVAE	se SA, vous serez alors dispensé d	u dépô	t du formul	laire
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case EV X				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas GX 139 454 Effectifs échéant ajusté à 12 mois)	au sens de la CVAE *	ΕY		1.00
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'art	icle 223 A du CGI)	НХ		
Période de référence GY 0 1 / 0 1 / 2 0 2	4 GZ 3 1 / 1 2	/	2 0	2 4
Date de cessation	HR /	/		
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles	de la valeur ajoutée, afféi	ente	à la prod	duction
immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU. Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD <i>§ Répartition de</i>	es salariés et dans la notice	e nº 20)32-NOT	-SD au
§ déclaration des effectifs.				

CF Expertise-Comptable Page 51

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL **(17)**

DGFiP N°2059-F-SD 2025

(1)

Néant 🗌 *

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

EXERCICE CLOS LE 31122024 N° SIRET 4 5 1 6 3 9 4 1 3 0 0 0	2 5
DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE S.A.R.L. OUVEA	
ADRESSE (voie) 6, rue Jean Dupas	
CODE POSTAL 33100 VILLE BORDEAUX	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 0 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3	0
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 3 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P2	750
Total des lignes P1 + P2 P5 3 Total des lignes P3 + P4 P6	750
I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :	
Forme juridique Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions	
Adresse: N° Voie	
Code Postal Commune Pays	
Forme juridique Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions	
Adresse: N° Voie	
Code Postal Commune Pays	
Forme juridique Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions	
Adresse: N° Voie	
Code Postal Commune Pays	
Forme juridique Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions	
Adresse: N° Voie	
Code Postal Commune Pays	
II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :	
Titre (2) M Nom de famille BERNARD Prénom(s) PHILIPPE	
Nom d'usage	748
Naissance: Date 21/02/1969 N° Département 33 Commune BORDEAUX Pays FRANCE	
Adresse: N° 311 Voie COURS DE LA SOMME	
Code Postal 33800 Commune BORDEAUX Pays FRANCE	
Code Postal 33800 Commune BORDEAUX Pays FRANCE Titre (2) Nom de famille Prénom(s)	
Nom d'usage	
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 Madamo un MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au C.G.L)	FILIALES E	ET PARTICIPATIONS		DGFiP N°205	9-G-SD 202
N° de dépôt	(liste des personnes ou groupen dont la société détient direct	nents de personnes de droit ou ement au moins 10 % du capita	de fait I)	(1)	Néant ⊠*
EXERCICE CLOS LE	31122024	N° SIRET 4 5 1	6 3 9	4 1 3 0 0 0	2 5
DÉNOMINATION DE L'ENTREPRIS	SE S.A.R.L. OUVEA				
ADRESSE (voie) 6, rue	Jean Dupas				
CODE POSTAL 33100		VILLE BORDEAUX			
N OMBRE TOTAL DE FILIALES D	ÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	P5			
Forme juridique	Dénomination				
N° SIREN (si société établie en France	1		% de	détention	
Adresse: N°	Voie				
Code Postal	Commune		Pays		
Forme juridique	Dénomination				
N° SIREN (si société établie en France	1		% de	détention	
Adresse: N°	Voie				
Code Postal	Commune		Pays		
Forme juridique	Dénomination				
N° SIREN (si société établie en France	1		% de	détention	
Adresse: N°	Voie				
Code Postal	Commune		Pays		
Forme juridique	Dénomination				
N° SIREN (si société établie en France	1		% de	détention	
Adresse: N°	Voie				
Code Postal	Commune		Pays		
Forme juridique	Dénomination				
N° SIREN (si société établie en France	1		% de	détention	
Adresse: N°	Voie				
Code Postal	Commune		Pays		
Forme juridique	Dénomination				
	1		% de	détention	
N° SIREN (si société établie en France Adresse : N° Code Postal	Voie				
Code Postal	Commune		Pays		
Forme juridique	Dénomination				
N° SIREN (si société établie en France	1		% de	détention	
	Voie				
Adresse: N° Code Postal Forme juridique	Commune		Pays		
Forme juridique	Dénomination				
N° SIREN (si société établie en France	1		% de	détention	
Adresse: N°	Voie		40		
Code Postal	Commune		Pays		

CF Expertise-Comptable Page **53**

⁽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 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.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

Literes · Eguliei · Francenici	N° 2065-SD 2025 Formulaire obligatoire
REPUBLIQUE FRANÇAISE IMPOT SUR LE	S SOCIETES (art 223 du Code général des impôts) Timbre à date du service
Exercice ouvert le 01012024 et clos le 31122024	Régime simplifié d'imposition
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe	Régime réel normal X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre	
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises	de transport maritime), cocher la case
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société : S.A.R.L. OUVEA	Adresse du siège social : 6 RUE JEAN DUPAS 33100 BORDEAUX
S.A.R.L. OUVEA 6, rue Jean Dupas 33100 BORDEAUX	
	Mél: ph.bleu@hotmail.fr
Adresse du principal établissement :	Ancienne adresse en cas de changement :
RÉGIME FISCAL DES GROUPES	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doiven	t déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification	de la société mère:
<u> </u>	RET
B ACTIVITÉ	(14.1)
Activités exercées BAR DISCOTHEQUE	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 Br	énéfice imposable au taux normal Déficit 33 288
	de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et priété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %
2. Plus-values PV à long terme imposa	
PV a long terme imposables a 15 %	PV exonérées (art. 238
Autres PV imposables à 19 % PV à long terme imposa	Jies a 0 76
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations Jeunes entreprises innovantes, art. 44	I sexies-0 A Autres dispositifs
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A Zone franche d'activité nouvelle géné	ration, art. 44 <i>quaterdecles</i> Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecles
Zone franche urbaine – Ter	ritoire entrepreneur, art. 44 octies A Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies Zone de développement pric	pritaire, art. 44 septdecies Société d'investissement immobilier cotée
Bassins d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies) Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	
	Pius-values exonérées relevant du taux de 15 %
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 qua D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2055-SD)	ter W du CGI (coorier la case)
Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la	délivrance d'un certificat de crédits d'impôts
 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec u mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité. 	n État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-
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 x NON	Si oui, indication du logiciel utilisé COALA
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématér majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les info S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur	rmations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
COMPAGNIE FIDUCIAIRE	Nom et autesse du conseil.
l allée E. TRIOLET	
33150 CENON Tél: 05.57.77.45.00	Tél:
OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	I dentité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :	Date: 23042025 Lieu: BORDEAUX
	Qualité et nom du signatair€ERANT Philippe BERNARD
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné	Signature :
Examen de conformité fiscale (ECF) Prestataire :	

A sourcemp part in a socialistic independent independent of the process department of the independent common and the description of the control of the contr	2025	Détermination et suivi des charges fir capacités de déduction inemployées							2464
A Regise de droit commun Onus par transdeteur relates de feorentica Carrior A found or Presentor Carrior Carrior par a manifere relates en testes non admises en déduction au titre de l'exercice, parée application du comprehent de declaración de charges financieres relates non admises en déduction au titre de l'exercice, parée application du comprehent de deduction de 15% frégliam spécial application du comprehent de deduction de 15% frégliam spécial application du comprehent de deduction de 15% frégliam spécial application du comprehent de deduction de 15% frégliam spécial de processor de 15% fregliam spécial spécial spécial de 15% fregliam spécial spécia			ipe fisca	al et par les sociétés n	nembres d'un group	e fiscal pour	la déterm	ination	ı de leur
Charges francières nebes de levero de LESTON filosol de l'evero de LESTON filosol de l'evero de l'e	I – Monta	nt de charges financières nettes non admises en dédu	ction a	u titre de l'exercice					
First on the dranger frametier retrieval of the part o	A- Règles	de droit commun							
Financian de utra igan financières inettes intrusidentes en délation au titre de l'exercice, après application de puer per la companie de l'exercice production au titre de l'exercice, après application du complément de deduction au titre de l'exercice, après application du complément de deduction au titre de l'exercice, après application du complément de deduction au titre de l'exercice, après application du complément de deduction au titre de l'exercice production au titre de l'exercice production au titre de l'exercice e de deuction au titre de l'exercice e de deuction au titre de l'exercice e 75 % x (c-1). C. Règles applicables aux situations de sous-capitalisation entre de deuction au titre de l'exercice e 75 % x (c-1). Firaction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier parton de sous-capitalisation au titre de l'exercice non admises en déduction au titre du securit parton de sous-capitalisation arrèer aux exercice contractes au corte d'exercice non liées ou autre du premier parton de sous-capitalisation arrèer au contractes au corte de developre non liées ou autre du securit parton de sous-capitalisation arrèer au se des contractes au corte de refregnesse non liées ou autre de sous-capitalisation arrèer à la part des dettes contractes au près d'entrepressi lièes exection de charges financières nettes en report Fination de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report II - Suivi des charges financières nettes en report Stock de charges financières nettes en report Stock de charges financières nettes en report Stock de charges financières nettes en report touris de l'exercice (y cumpira le sous de la cotture du certire exercice uver tever te varie le rejorde particular sous particular des charges financières nettes en report transité éex de l'exercice (y - (y) + (x) - (x)	Charg	es financières nettes de l'exercice					а		
Frection de charges financières nettes de l'exercice not admises en déduction au titre du second plantant de volument de l'exercice plantant de volument de volument de volument de l'exercice plantant de volument	EBITE	A fiscal de l'exercice					ь		
deduction de 75 % (régime spécial sop cable aux entreprises autonomes)(x-1) - 75 % x (x-1) Po Clause de sauvegarde en favour des entreprises membres d'un groupe consolide Rado fonds propres/actifs de l'entreprise en % Rado fonds propres/actifs de groupe consolidé en % Rado fonds propres/actifs de l'entreprise en % Rado fonds propres/actifs de groupe consolidé en manure consolidé en de l'extra de l'actif en manure consolidé en de l'extra de l'actif en manure consolidé en de l'extra de l'actif en l'extra de l'extra de l'actif en l'extra de l'extra de l'actif en l'extra de l'actif en l'extra de l'extra de l'actif en l'extra de			n au titr	e de l'exercice			(c-1)		
Ratio fonds procres/actifs de l'entreprise en % et Ratio fonds procres/actifs du groupe consoliéde en % e Si (d) est supérieur ou éga à (e) : Complément de céduction des charges financières entées non admises en déduction à utilité de l'exercice = 79 % x (c.f.)	déduc	tion de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises au	itonome	es):(c-1) - 75 % x (c-1		olément de	(c-2)		
Ratio fonds propresisents du groupe consolidé en % \$I (3) est supérieur ou égal à (e) : Comparement de déduction des marges financières netèse non authresse en déduction authre de l'exercice = 75 % x (e.1) Fraction de charges financières nettes de l'exercice authresse un déduction au tre du premire pland not a pous-capitalisation Fraction de charges financières nettes de l'exercice authresse un déduction au tre du premire pland not a pous-capitalisation puis févent aux détecte contractées auprès d'entreprises non il lèes ou auvies d'entreprises les pour à paint réxiséeant pas une fois et derme les fonds propres Fraction de charges financières nettes de l'exercice not admisses en déduction au titre du premire pland de sous capitalisation partie de l'exercice not admisses en déduction au titre du premire pland de sous capitalisation affects entre sons propres II – Suivi des charges financières nettes not admisses en déduction et des capacités de déduction inemployées en report A. Suivi des charges financières nettes en report Stock de charges financières nettes en report Stock de charges financières nettes en report pland de l'article 212 du CGI, non imputé à la dioture du l'activité mentionne au Sème alinés de l'article 212 du CGI, non imputé à la dioture du l'activité mentionne au Sème alinés de l'article 212 du CGI, non imputé à la dioture du l'activité mentionne au Sème alinés de l'article 212 du CGI, non imputé à la dioture du l'activité mentionne au Sème alinés de l'article 212 du CGI, non imputé à la dioture du l'activité de l'acti	B- Clause	e de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'	un gro	upe consolidé					
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Comprément de déduction des charges financières C- Régles applicables aux strautions de sous-capitalisation Firaction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier parton de sous-capitalisation, afterer aux dettes contractées auxrés d'erréreprises non nières ou suprès d'erréprises illes pour la part intexceit à la part des dettes contractées auxrés d'erréreprises non nières ou suprès d'erréprises l'exercice il part financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second platorix de sous-capitalisation affetrat à la part des dettes auxrés d'erréprises illes encademnt une fois et d'eme les fonds propres II - Sulvit des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction linemployées en report As Sulvit des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction linemployées en report Stock de onarges financières nettes en réport Stock de onarges financières nettes en report antiérées de l'exercice (y compris le solde de la traction d'unifer mertionne au tièrre a arrès de l'arrice 212 du CSI, nor impute à la cloture ou definer exercice congres financières nettes transférées de plein droit (art 209-III-2 ou CGI) Montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art 209-III-2 ou CGI) (itte) Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transférées de plein droit (art 209-III-2 ou CGI) (itte) Stock de charges financières nettes en report imputé à la cloture de l'exercice et reportables : (it 1) (i) ou (ii) + 173 x (ii) Stock de charges financières nettes en report imputé à la cloture de l'exercice (i) - (i) + (x) E- Suivit des capacités de déduction linemployées au titre de l'exercice N-5 m Capacités de déduction linemployées au titre de l'exercice N-5 m Capacités de déduction linemployées au titre de l'exercice N-5 m Capacités de déduction linemployées au titre de l'exercice N-5 m Capacités de déduction linemployées au t	Ratio	fonds propres/actifs de l'entreprise en %					d		
The stand admisses and selection au titre de l'exercice = 75 % x (c-1) ** C. Régles applicables aux situations de sous-capitalisation propriet production au titre du premier patron de charges financières nettes de l'exercice au detes contractées auprès dentreprises l'es sous capitalisation, affirent aux destes contractées auprès dentreprises l'es sous capitalisation, affirent aux destes contractées auprès dentreprises l'es sous capitalisation, affirent au avectes contractées auprès d'entreprises l'ées excédant une fois et deme les fonds proprises. III – Suivi des charges financières nettes non admisses en déduction au strie du second sation de course de l'exercice (y compris le solde de l'exercice (y compris le solde de l'exercice que l'exercice (y compris le solde de l'exercice que l'exercice que l'exercice (y compris le solde de l'exercice que l	Ratio	fonds propres/actifs du groupe consolidé en %					е		
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au tôte du premier pistond de sous-apptatisation, afferent aux dettes contractées auprès d'entréprises hon hillées ou auprès d'entréprises lées poirses. Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au tôte du second partond de sous-apptatisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entréprises l'ées exécéant une fois et demis les fonds propres. II - Sulvi des charges financières nettes nettes en réport. A- Sulvi des charges financières nettes en report. Stock de charges financières nettes en terion à imputer à l'outverture de l'exercice (y compris le solice de la déduction d'entréet mentione au Sèrie a la mande de l'article 212 du CGI, non impute à la dédutre du l'indirect mentione au Sèrie a la mande de l'article 212 du CGI, non impute à la dédutre du l'indirect des charges financières nettes teriant à imputer à l'outverture de l'exercice (y compris le solice de la déduction d'exercice des charges financières nettes entres transfèrées (indirect des charges financières nettes entres transfèrées (indirect des charges financières nettes transfèrées de plein droit (art 209-II 2 du CGI) (indirect des charges financières nettes transfèrées de plein droit (art 209-II 2 du CGI) (indirect des charges financières nettes nettes nes réport imputé au tôte de l'exercice (indirect des déduction des charges financières nettes nettes nes réport imputé au tôte de l'exercice (indirect des déduction des déduction des charges financières nettes nettes nes réport des déduction au tôte de l'exercice (indirect des déduction des déduction des déduction des déduction des charges financières nettes nettes nettes non admises en décluction au tôte de l'exercice (indirect des déduction des déduction des réports des déduction l'exercice (indirect des déduction des réports des déduction l'exercice (indirect des l'exercice (indirect des déduction l'exercice (indirect des l'exercice (indirect des déduction l'exercic				es financières			f		
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au tôte du premier piatron de sous-capitalisation, affairent aux detires contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises lièes que le particular de sous-capitalisation, affairent aux detires contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises lièes que proprie l'exercice non admises en déduction au tôte du second partinu de sous-capitalisation, affairent à la part des detires contractées auprès d'entreprises i lées excédant une fois et demie les fonds propries excédant une fois et demie les fonds propries. Il – Sulvi des charges financières nettes nettes na deflises en déduction et des capacités de déduction linemployées en report. A. Sulvi des charges financières nettes nettes na impute à l'ouiverture de l'exercice (y compris le solde de la coloure du l'exercice de l'exercice et l'exercice de l'exercice (l'exercice) (l'	C- Règles	s applicables aux situations de sous-capitalisation							
platona de sous apptalisation, aférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées h Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report A- Suivi des charges financières nettes ne report Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le soide de la fraction of inferêt mentionné au 6ème ainéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouver tavant le 1er janvier 2019) Montant des charges financières nettes en report transfèrées de plein droit (art 209-II-2 du CGI) ((ter) Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfèrées de plein droit (art 209-II-2 du CGI) ((ter) Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfèrées de plein droit (art 209-II-2 du CGI) ((ter) Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice () - (j) + (k) I Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : k Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice () - (j) + (k) I B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5 m Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-6 m Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-7 m Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-8 m Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-9 p Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-9 p Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-9 p Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de	plafor	d de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées a	uprès d	entreprises non liées			g		
A- Suivi des charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt meritionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dermier exercice couvert avant le lei praiver 2019) Montant des charges financières nettes en report transférées (i bis) Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art 209-II-2 du CGI) (i ter) Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transférées de plein droit (2) Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables: (c-1) – (f) ou (g) + 1/3 × (h) Stock de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (i) - (j) + (k) I B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report Stock à l'ouverture de l'exercice (i) - (j) + (k) Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5 m Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-6 m Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-7 o Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-8 o Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-9 o Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-9 o Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-9 o Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-9 o Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-9 o Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-9 o Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-9 o Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-9 o Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-9 o Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-9 o Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-9 o Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-9 o Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-9 o Capa	plafor	nd de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contr					h		
A- Suivi des charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'interêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la olditure du dernier devertoce ouvert avant le ler jamvier 2019) Montant des charges financières nettes en report transférées (i bis) Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art 209-II-2 du CGI) (i ter) Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transférées de plein droit (2) Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables: (-1) – (f) ou (g) + 1/3 x (h) Stock de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables: (-1) – (f) ou (g) + 1/3 x (h) Stock de charges financières nettes restant à imputer à la cilcture de l'exercice (i) - (j) + (k) I B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report Stock à l'ouverture de l'exercice (i) - (j) + (k) Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5 m Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-6 m Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-7 n Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-8 n Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-9 p Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q	II – Suivi	des charges financières nottes non admises en déduct	tion et	des canacités de dé	duction inemployé	as an tanod	•		
Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le soide de la fraction d'intérêt mentionné au Gème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019) Montant des charges financières nettes en report transférées de plein droit (art 209-II-2 du CGI) (j. ter) Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transférées de plein droit (2) Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) – (f) ou (g) + 1/3 x (h) Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) – (j) + (k) B- Sulvi des capacités de déduction inemployées en report Stock à l'ouverture de l'exercice (et 200-1) (-	uon et	ues capacites de de	auction memploye	es en repon			
is fraction d'intérêt mentionné au 68me alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du demier exercice ouveit avant le 1er janvier 2019) Montant des charges financières nettes en report transférées Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI) Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2) Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables: (c-1) – (f) ou (g) + 1/3 x (n) Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k) B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report Stock à l'ouverture de l'exercice Pexercice Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-6 m Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4 n Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2 p Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2 p Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art 209-II-2 du CGI) (i ter) Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2) (figuater) Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice J Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) — (f) ou (g) + 1/3 × (h) k Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) – (j) + (k) l B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report Stock à l'ouverture de l'exercice l'exercice l'exercice (i) – (i) + (k) l'inemployées au titre de l'exercice l'exercice (inemployées au titre de l'exercice N-5 m Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4 n Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3 o Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q	la frac	tion d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 21.					i		
Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2) Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice (1) - (1) ou (g) + 1/3 x (h) Stock de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) - (f) ou (g) + 1/3 x (h) Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k) B- Sulvi des capacités de déduction inemployées en report Stock à Stock à deduction inemployées au titre de l'exercice N-5 m Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-6 m Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-7 n Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-8 o Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-9 p Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q	Monta	int des charges financières nettes en report transférées					(i bis)		
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : K Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k) B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report Stock à la deduction inemployées au titre de l'exercice N-5 m Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4 n Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3 o Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2 p Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q	Dont r	nontant des charges financières nettes transférées de plei	n droit (art.209-II-2 du CGI)			(i ter)		
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : k Stock de charges financières nettes restant à imputer à la ciôture de l'exercice (i) - (j) + (k) B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report Stock à l'ouverture de l'exercice l'exercice Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5 m Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4 n Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3 o Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2 p Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q	Nomb	re d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert d	e plein	droit (2)					
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k) I	Monta	int de charges financières nettes en report imputé au titre d	de l'exe	rcice			j		
B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report Stock à Stock à l'ouverture de l'exercice N-5 m Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4 n Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3 o Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2 p Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q		•	n au titr	e de l'exercice et repo	ortables :		k		
Stock à Stock à l'ouverture de l'exercice N-5 m Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4 n Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3 o Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2 p Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q	Stock	de charges financières nettes restant à imputer à la clôture	e de l'ex	kercice (i) - (j) + (k)			1		
Stock à Stock à l'ouverture de l'exercice N-5 m Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4 n Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3 o Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q	B- Suivi c	les capacités de déduction inemployées en report							
Stock à l'ouverture de l'exercice									
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4 n Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3 o Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2 p Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N r				l'ouverture de	déduction inemployées transférées de plein droit	déductio employées titre de	n : au	clôt	ure de
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3 o Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2 p Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N r	Capad	cités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m						
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2 p Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N r	Сарас	cités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n						
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1 q Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N r	Capac	cités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	0						
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N r	Capa	cités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	þ						
	Capa	cités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q						
		,	r						

CF Expertise-Comptable Page 55

2025 Détern	Détermination du résultat net de cession,	at net de cession, de	de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit	-concession de b	revets et d'actifs inc	orporels assimilés	imposable à taux	réduit	2468
À souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)	es non membres d'un gr	roupe fiscal au sens de l'ar	ticle 223 A du CGI)						
. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10%	ultat net imposable au	u taux réduit de 10 %							
-			2	3	4	5	9	1	,
Actif, bien ou service, famille	ce, famille	Ĭ	:	Date de	Résultat net déficitaire restant à renorter au	Résultat net	Rapport d'assujettissement	Résultat net imposable à taux réduit	able à taux réduit
de biens ou services	rvices	Lenor	Lenomination	exercice de l'option	titre de l'exercice précédent	de l'exercice	au taux réduit de l'exercice	imputé sur le déficit de l'exercice 7a	imposé à 10 % 7b
Total									
. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement	aux réduit calculé en 1	faisant usage du rapport	de remplacement						
	Date de	Date de l'agrément	Résultat net imposable à taux réduit sous agrément	e à taux réduit sous a	grément				
Total									

(2025)

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

CA17PROREC

Produits à recevoir	Montant
Total 448700 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	9 53
	<u>_</u>
	1

(2025)

DETAIL DES CHARGES A PAYER

CA18CHAPAY

Charges à payer	Montant
Total 408100 FRS FACTURES NON PARVENUES	370 554
Total 438610 RSI GERANT A PAYER	12 350
Total 448100 CET A PAYER	3 450

(2025)

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

CA20CHAAVA

Charges constatées d'avance libellé	Date		Montants	
Charges constatées d'avance, libellé	Période	Exploitation	Financier	Exceptionnel
<u> </u>				
	<u> </u>			
		1		I

(2025)

DETAIL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

CA21PROAVA

D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Date		Montants	
Produits constatés d'avance, libellé	Période	Exploitation	Financier	Exceptionnel
-				
+				
I				
		1		
I				
+				
 				
I				
I				
				
I				
I				
				
I				

Taux réduit d'impôt sur les sociétés Détermination des bénéfices soumis au taux réduit (art 219 l b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

CALC219BF4 (2025)

Ideni	.:4:		44	۱		~: 4 4.	ź
Ideni	litica	tion	ae	la.	SU	CIPT	^

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

Numéro SIRET du principal établissement

Code APE

S.A.R.L. OUVEA		
6, rue Jean Dupas	33100	BORDEAUX
4516394130002	5	
5630Z		

Adresse du siège social si différente

6 RUE JEAN DUPAS 33100 BORDEAUX

I . Résultats de l'exercice

	1. Hedditate de l'exercice
Α.:	Résultats imposables dans les conditions de droit commun
а	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs
ь	Dont plus-value nette à court terme
С	Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice
В. 1	Résultats relevant du régime des plus-values à long terme
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice
е	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice

II . Bénéfices soumis au taux réduit

g	Montant maximum exigible au taux réduit : 42500 € x durée de l'exercice en mois /12	42 500
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 CGI art 39 terdecies -1	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
	Total lignes h à k	

 III Rénéfices so 	umis au taux norr	nal (a-c-h-i)

m l'	IV . Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19% (d-j-k)	
------	---	--

Taux réduit d'impôt sur les sociétés - Répartition du capital	
(art 219 l b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe II	D

LTENG219B4 (2025) PAGE 1/3

Iden	tific	ation	de	la	901	∙iét	á

Désignation de la société et adresse de son principal établissement Numéro SIRET du principal établissement

Code APE

S.A.R.L.	OUVEA
45163941	300025
5630Z	

Adresse du siège social si différente

6 RUE JEAN DUPAS 33100 BORDEAUX

PARTICIPATIONS DÉTENUES PAR D'AUTRES SOCIÉTÉS A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

(a)	(b)	(c)	(d)
Désignation de la société participante et adresse de son siège social	% de participation	Nom et adresse des personnes physiques participant au capital de la société (a)	% de participation détenu dans la société (a)

Taux réduit d'impôt sur les sociétés - Répartition du capital (art 219 l b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

LTENG219B4 (2025) PAGE 2/3

S.A.R.L. OUVEA

PARTICIPATION DÉTENUES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PAR DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT, SOCIÉTÉS DE CAPITAL-RISQUE, SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL, OU DES SOCIÉTÉS FINANCIÈRES D'INNOVATION

(a)	(b)
Désignation de la société ou du fonds et adresse de son siège social	% de participation

Taux réduit d'impôt sur les sociétés - Répartition du capital (art 219 l b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

LTENG219B4 (2025) PAGE 3/3

S.A.R.L. OUVEA

MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA COMPOSITION DU CAPITAL AU COURS DE L'EXERCICE

Nature de l'opération	Nom et adresse de l'acheteur/souscripteur	Nom et adresse du vendeur	% de participation concerné par l'opération
-			
_			
			+
-			
			_
_			
F			
_			