

PLAN DE REDRESSEMENT

SARL OUVEA

GREFFE N° 2024J01491



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.

- **Charges d'exploitation** : Les charges d'exploitation ont été évaluées à partir de leur niveau constaté au cours de l'exercice 2025.

- **Charges exceptionnelles** : 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 REMBOURSEMENT											
		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	53 660,09	53 660,09	53 660,09	53 660,09	53 660,09	53 660,09	53 660,09	53 660,09	53 660,09

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.

Fait à Bordeaux

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

édité le 23/09/2025

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2025 au 31/08/2025

Présenté en Euros

Edité le 23/09/2025

ACTIF	du 01/01/2025 au 31/08/2025 (8 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (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	117 278		117 278	9,92	117 278	10,48
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	10 393	10 393				
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	1 000		1 000	0,08	1 000	0,09
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
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	76 082		76 082	6,44	76 082	6,80
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					544	0,05
. Personnel	939		939	0,08	939	0,08
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	67 585		67 585	5,72	59 888	5,35
. Autres	741 872		741 872	62,78	775 699	69,31
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
Charges constatées d'avance	2 135		2 135	0,18		
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)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 192 041	10 393	1 181 648	100,00	1 119 209	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2025 au 31/08/2025

Présenté en Euros

Edité le 23/09/2025

PASSIF	du 01/01/2025 au 31/08/2025 (8 mois)		du 01/01/2024 au 31/12/2024 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 7 500)	7 500	0,63	7 500	0,67
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	750	0,06	750	0,07
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	529 691	44,83	563 024	50,31
Report à nouveau				
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			54 527	4,87
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	11 824	1,00	12 588	1,12
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	559 301	47,33	431 420	38,55
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux	7 124	0,60	17 600	1,57
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	19 205	1,63	15 448	1,38
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés			3 453	0,31
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46 232	3,91	46 232	4,13
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
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

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/01/2025 au 31/08/2025 (8 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation sur 12 mois (12 / 12)	%
--------------------	--	---	---------------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	84 612		84 612	53,71	12 030	8,87	114 888	955,01
Production vendue biens								
Production vendue services	72 934		72 934	46,29	123 632	91,13	-14 231	-11,50
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 de charges					3 832	2,82	-3 832	-100,00
Autres produits		21	0,01		1	0,00	31	N/S
Total des produits d'exploitation (I)		157 567	100,01		139 494	102,82	96 857	69,43
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		5 836	3,70		13 604	10,03	-4 850	-35,64
Variation de stock (marchandises)		365	0,23		-145	-0,10	693	477,93
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes		82 155	52,15		136 201	100,40	-12 968	-9,51
Impôts, taxes et versements assimilés		3 468	2,20		1 464	1,08	3 738	255,33
Salaires et traitements		7 705	4,89		14 653	10,80	-3 095	-21,11
Charges sociales		303	0,19		716	0,53	-261	-36,44
Dotations aux amortissements sur immobilisations					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								
Autres charges		8 133	5,16		11 816	8,71	384	3,25
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
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
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
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)					1 799	1,33	-1 799	-100,00
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)					22 985	16,94	-22 985	-100,00
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)		49 602	31,48		-17 438	-12,84	91 841	526,67

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/01/2025 au 31/08/2025 (8 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			587	0,43	-587	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)			587	0,43	-587	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	49 580	31,47	4 812	3,55	69 558	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			1 300	0,96	-1 300	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10 369	7,64	-10 369	-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	0,01	-33 333	-24,56	33 365	100,10
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

ACTIF	du 01/01/2025 au 31/08/2025 (8 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (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	117 278		117 278	9,92	117 278	10,48
207000 FONDS COMMERCIAL	117 278		117 278	9,92	117 278	10,48
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	10 393	10 393				
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	10 393		10 393	0,88	10 393	0,93
281820 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT		10 393	-10 393	-0,87	-10 393	-0,92
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	1 000		1 000	0,08	1 000	0,09
261000 TITRES DE PARTICIPATION	1 000		1 000	0,08	1 000	0,09
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	8 690		8 690	0,74	8 690	0,78
275000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	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
370000 STOCK DE MARCHANDISES	1 125		1 125	0,10	1 490	0,13
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	76 082		76 082	6,44	76 082	6,80
411000 CLIENTS	76 082		76 082	6,44	76 082	6,80
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					544	0,05
401000 FOURNISSEURS					544	0,05
. Personnel	939		939	0,08	939	0,08
425000 PERS. AVANCES ET ACOMPTES	939		939	0,08	939	0,08
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	67 585		67 585	5,72	59 888	5,35
445660 ETAT-TVA DED. S/ABS	67 585		67 585	5,72	5 811	0,52
445670 ETAT-CREDIT DE TVA					3 359	0,30
445860 ETAT-TVA S/ FACT. NON PARVENUES					50 718	4,53
. Autres	741 872		741 872	62,78	775 699	69,31
409600 FOURN. EMBALLAGES A RENDRE	20		20	0,00	20	0,00
448700 ETAT-PRODUITS A RECEVOIR	5 454		5 454	0,46	9 532	0,85
451100 C/C SARL 1418 COMMERCE	693 840		693 840	58,72	716 340	64,00
451200 C/C SARL JET 7	640		640	0,05	5 411	0,48

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

	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
511200 CHEQUES A ENCAISSER	188		188	0,02	458	0,04
511300 CARTE BANCAIRE A ENCAISSER	5 618		5 618	0,48		
512110 BANQUE DELUBAC	668		668	0,06	18	0,00
512130 BANQUE SG	16 885		16 885	1,43	11 964	1,07
530000 CAISSE	141 586		141 586	11,98	65 160	5,82
Charges constatées d'avance	2 135		2 135	0,18		
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 135		2 135	0,18		
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)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 192 041	10 393	1 181 648	100,00	1 119 209	100,00

PASSIF	du 01/01/2025 au 31/08/2025 (8 mois)	du 01/01/2024 au 31/12/2024 (12 mois)
--------	--	---

Capitaux propres					
Capital social ou individuel (dont versé : 7 500)	7 500	0,63	7 500	0,67	
101300 CAPITAL APPELE VERSE	7 500	0,63	7 500	0,67	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	750	0,06	750	0,07	
106100 RESERVE LEGALE	750	0,06	750	0,07	
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	529 691	44,83	563 024	50,31	
106800 AUTRES RESERVES	529 691	44,83	563 024	50,31	
Report à nouveau					
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			54 527	4,87	
164100 PRET GARANTI PAR L ETAT			54 527	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	536 501	45,40			
408100 FOURN. FACTURES NON PARVENUES	1 374	0,12	370 554	33,11	
Dettes fiscales et sociales					
. Personnel					
. Organismes sociaux	7 124	0,60	17 600	1,57	
437100 COTISATIONS TESE	2 137	0,18	5 247	0,47	
438610 URSSAF GERANT A PAYER	4 987	0,42	12 353	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	6 525	0,55	1 543	0,14	
445710 ETAT-TVA COLLECTEE 20%	12 680	1,07	12 680	1,13	
445800 ETAT-TVA A REGULARISER			1 225	0,11	

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2025 au 31/08/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 23/09/2025

PASSIF	du 01/01/2025 au 31/08/2025 (8 mois)		du 01/01/2024 au 31/12/2024 (12 mois)	
. Etat, obligations cautionnées			3 453	0,31
. Autres impôts, taxes et assimilés			3 453	0,31
448100 CET A PAYER				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46 232	3,91	46 232	4,13
467300 EURL PALUDATE 35	46 232	3,91	46 232	4,13
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
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

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2025 au 31/08/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 23/09/2025

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/01/2025 au 31/08/2025 (8 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation sur 12 mois (12 / 12)	%
--------------------	--	---	---------------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	84 612		84 612	53,71	12 030	8,87	114 888	955,01
707100 RECETTES BAR N 1	82 637		82 637	52,45	12 030	8,87	111 926	930,39
707200 RECETTES BAR N 2	1 975		1 975	1,25			2 963	N/S
Production vendue biens								
Production vendue services	72 934		72 934	46,29	123 632	91,13	-14 231	-11,50
706100 RECETTES ENTREES	68 394		68 394	43,41	107 804	79,47	-5 213	-4,83
706200 RECETTES VESTIAIRES	4 540		4 540	2,88	3 828	2,82	2 982	77,90
708300 LOCATIONS DIVERSES					12 000	8,85	-12 000	-100,00
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 de charges					3 832	2,82	-3 832	-100,00
791000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION					3 832	2,82	-3 832	-100,00
Autres produits	21	0,01			1	0,00	31	N/S
758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	21	0,01			1	0,00	31	N/S
Total des produits d'exploitation (I)	157 567	100,01	139 494	102,82	96 857	69,43		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5 836	3,70	13 604	10,03	-4 850	-35,64		
607100 ACHATS LIQUIDE 20%	3 922	2,49	10 050	7,41	-4 167	-41,45		
607200 ACHATS LIQUIDE 5.5%	1 906	1,21	3 147	2,32	-288	-9,14		
607300 ACHATS NOURRITURE 5.5%			155	0,11	-155	-100,00		
607400 ACHATS NOURRITURES 20%			13	0,01	-13	-100,00		
607500 ACHATS NOURRITURE EXO			238	0,18	-238	-100,00		
608700 FRAIS ACCESSOIRES S/ACHATS	8	0,01			12	N/S		
Variation de stock (marchandises)	365	0,23	-145	-0,10	693	477,93		
603700 VARIAT. STOCK MARCHANDISES	365	0,23	-145	-0,10	693	477,93		
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes	82 155	52,15	136 201	100,40	-12 968	-9,51		
606110 ELECTRICITE			3 981	2,93	-3 981	-100,00		
606120 EAU			707	0,52	-707	-100,00		
606140 CARBURANT			1 148	0,85	-1 148	-100,00		
606300 FOURNITURES ENTRETIEN & EQUIPEMENT	66	0,04	1 023	0,75	-924	-90,31		
611100 PRESTATIONS ARTISTES			7 500	5,53	-7 500	-100,00		
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES			30 197	22,26	-30 197	-100,00		
613210 LOCATIONS IMMO DIVERSES	64 000	40,62	32 000	23,59	64 000	200,00		
613500 LOCATIONS MOBILIERES			210	0,15	-210	-100,00		
613503 LOCATION VEHICULE			11 863	8,74	-11 863	-100,00		
613530 LOCATION MATERIEL INFO	3 732	2,37	8 761	6,46	-3 163	-36,09		
613535 LOCATION MAT. SECURITE / ALARME	935	0,59	1 870	1,38	-467	-24,96		
615200 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER			1 538	1,13	-1 538	-100,00		
615510 ENTRETIEN MATERIEL			680	0,50	-680	-100,00		
615540 ENTRETIEN MAT. TRANSPORT	294	0,19	60	0,04	381	635,00		
615600 MAINTENANCE			300	0,22	-300	-100,00		
616100 ASSURANCES MULTIRISQUES			8 422	6,21	-8 422	-100,00		
616110 ASSURANCES BIENS PRO (AUTO, MEUBLES...)	4 765	3,02	7 238	5,34	-90	-1,23		
616600 ASSURANCE EMPRUNT	411	0,26			617	N/S		
616910 ASSURANCES AUTRES	72	0,05	158	0,12	-50	-31,64		
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE			58	0,04	-58	-100,00		
622600 HONORAIRES COMPTABLES	5 492	3,49	9 075	6,69	-837	-9,21		
622602 HONORAIRES AVOCATS	750	0,48	1 750	1,29	-625	-35,70		
622607 HONORAIRES MANDATAIRES			2 351	1,73	-2 351	-100,00		

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/01/2025 au 31/08/2025 (8 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 / 12)	%
622610 HONORAIRES SOCIAUX			268	0,20	-268	-100,00
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX			535	0,39	-535	-100,00
624100 TRANSPORTS S/ACHATS	24	0,02			36	N/S
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			6	0,00	-6	-100,00
626000 FRAIS POSTAUX	7	0,00	93	0,07	-82	-88,16
626100 TELEPHONE	133	0,08	841	0,62	-641	-76,21
627200 COMMISS.S/EMISSION EMPR.			502	0,37	-502	-100,00
627500 FRAIS BANCAIRES	955	0,61	2 623	1,93	-1 190	-45,36
627510 COMMISSIONS CB	517	0,33	444	0,33	332	74,77
Impôts, taxes et versements assimilés	3 468	2,20	1 464	1,08	3 738	255,33
633310 CFP GERANT			116	0,09	-116	-100,00
635110 C.E.T.	3 468	2,20	870	0,64	4 332	497,93
637810 CSG DEDUCTIBLE			478	0,35	-478	-100,00
Salaires et traitements	7 705	4,89	14 653	10,80	-3 095	-21,11
641000 REMUNERATIONS TESE	7 705	4,89	13 560	10,00	-2 002	-14,75
641620 COTISATIONS MALADIE GERANT			93	0,07	-93	-100,00
641630 COTISATIONS VIEILLESSE GERANT			1 000	0,74	-1 000	-100,00
Charges sociales	303	0,19	716	0,53	-261	-36,44
645000 PERS CHARGES DE SECU SOCIALE PREVOYANCE	303	0,19	716	0,53	-261	-36,44
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 609	1,19	-1 609	-100,00
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES			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						
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						
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 mobilières placements						
Total des charges financières (VI)			1 799	1,33	-1 799	-100,00
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			22 985	16,94	-22 985	-100,00
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	49 602	31,48	-17 438	-12,84	91 841	526,67

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/01/2025 au 31/08/2025 (8 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 771800 AUTRES PDTS EXCEPT. S/OPE GEST			587 587	0,43 0,43	-587 -587	-100,00 -100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)			587	0,43	-587	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 671200 EXCEPT PENALITES ET AMENDES	49 580 636	31,47 0,40	4 812 4 094	3,55 3,02	69 558 -3 140	N/S -76,69
671210 PENALITES & AMENDES NON DED.	62	0,04	45	0,03	48	106,67
671800 EXCEPT AUTRES CHARGES SUR OP GESTION	48 882	31,03	673	0,50	72 650	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 675600 VAL NET COMPT ELEM ACTIF CEDES FINANCIER			1 300 1 300	0,96 0,96	-1 300 -1 300	-100,00 -100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 687100 DOT AMORT EXCEPT IMMOBILISATIONS			10 369 10 369	7,64 7,64	-10 369 -10 369	-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						

DOSSIER PRÉVISIONNEL

S.A.R.L. OUVEA

6, rue Jean Dupas
33100 BORDEAUX



CF
Expertise
Comptable

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 prévisionnel.....	5
Bilan prévisionnel.....	6
Compte de résultat prévisionnel détaillé	7
Soldes intermédiaires de gestion	10

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 prévisionnel 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	%	31/08/2025	%	2025	%	2026	%	2027	%
Ventes de marchandises	12 030	9%	84 612	54%	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%
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	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%

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	3 286	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%	5 455	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%

12:06

5G 81%



SARL OUVEA RJ



Solde au 22/09/2025

92 209,88 €

Solde instantané : 112 209,88 €



RIB



Nouveau virement

A venir (non comptabilisé)



Opérations du jour 20 000,00 € >



Rechercher une opération par date,...

Hier

REMISE CB /21/09 L ECLIPSE 14,00 €
7742239001
21/09 REM.ACH.CB4284077422390...

REMISE CB /21/09 L ECLIPSE 20,00 €
7742238001
21/09 REM.ACH.CB5207677422380...

REMISE CB /21/09 L ECLIPSE 28,00 €
7742238001
21/09 REM.ACH.CB2878377422380...

REMISE CB /21/09 L ECLIPSE 37,00 €
7742239001
21/09 REM.ACH.CB5208777422390...



Accueil



Virements



Cartes



Contact



Autres

Dossier des comptes annuels

S.A.R.L. OUVEA

6, rue Jean Dupas
33100 BORDEAUX

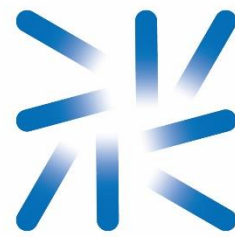
du 1^{er} janvier 2024 au 31 décembre 2024



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





CF
Expertise
Comptable

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 experts-comptables 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

COMPTE DE RESULTAT

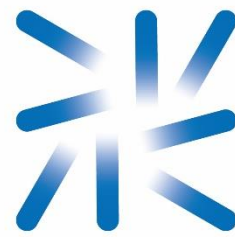
Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	12 030		12 030	30 443	- 18 413
Production vendue biens					-60.48
Production vendue services	123 632		123 632	203 238	- 79 606
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	135 662		135 662	233 681	- 98 019
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			3 832	8 215	- 4 383
Autres produits			1	1	0.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			139 494	241 897	- 102 403
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13 604	21 088	- 7 484
Variation de stock (marchandises)			-145	925	- 1 070
Achats de matières premières et autres approvisionnements					-115.68
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes			136 201	187 569	- 51 368
Impôts, taxes et versements assimilés			1 464	3 606	- 2 142
Salaires et traitements			14 653	16 680	- 2 027
Charges sociales			716	948	- 232
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 609	9 141	- 7 532
Dotations aux provisions sur immobilisations					-82.40
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			11 816	-4 043	15 859
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			179 918	235 914	- 55 996
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-40 424	5 982	- 46 406
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	25 134	- 350
Produits des autres valeurs mobilières et créances					-1.39
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	25 134	- 350
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			1 799	3 328	- 1 529
Différences négatives de change					-45.94
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)			1 799	3 328	- 1 529
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			22 985	21 806	1 179
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-17 438	27 789	- 45 227

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		500	- 500	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
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

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

Présenté en Euros

	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
<i>RECETTES BAR</i>	12 030		12 030	30 443	- 18 413	-60.48
Production vendue services	123 632		123 632	203 238	- 79 606	-39.17
<i>RECETTES ENTREES</i>	107 804		107 804	120 989	- 13 185	-10.90
<i>RECETTES VESTIAIRES</i>	3 828		3 828	5 764	- 1 936	-33.59
<i>LOCATIONS DIVERSES</i>	12 000		12 000	76 485	- 64 485	-84.31
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	135 662		135 662	233 681	- 98 019	-41.95

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation	%
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de <i>TRANSFERTS CHARGES D'EXPLOITATION</i>		3 832		8 215	- 4 383	-53.35
		3 832		8 215	- 4 383	-53.35
Autres produits		1		1		0.00
<i>PRODUITS DIV. GESTION COURANTE</i>		1		1		0.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (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
<i>ACHATS LIQUIDE 20%</i>		10 050		15 911	- 5 861	-36.84
<i>ACHATS LIQUIDE 5.5%</i>		3 147		4 879	- 1 732	-35.50
<i>ACHATS NOURRITURE 5.5%</i>		155		74	81	109.46
<i>ACHATS NOURRITURE 20%</i>		13		3	10	333.33
<i>ACHATS NOURRITURE EXO</i>		238			238	N/S
<i>ACHATS LIQUIDE EXO</i>				222	- 222	-100
Variation de stock (marchandises)		-145		925	- 1 070	-115.68
<i>VARIAT. STOCK MARCHANDISES</i>		-145		925	- 1 070	-115.68
Autres achats et charges externes		136 201		187 569	- 51 368	-27.39
<i>ELECTRICITE</i>		3 981		6 393	- 2 412	-37.73
<i>EAU</i>		707		1 017	- 310	-30.48
<i>CARBURANT</i>		1 148		766	382	49.87
<i>FOURNITURES ENTRETIEN & PETIT EQUIPT</i>		1 023		771	252	32.68
<i>PRESTATIONS ARTISTES</i>		7 500		12 021	- 4 521	-37.61
<i>CREDIT-BAIL MOBILIER</i>				1 377	- 1 377	-100
<i>LOCATIONS IMMOBILIERES</i>		30 197		58 944	- 28 747	-48.77
<i>LOCATIONS IMMO DIVERSES</i>		32 000		522	31 478	N/S
<i>LOCATIONS MOBILIERES</i>		210		10 049	- 9 839	-97.91
<i>LOCATION VEHICULE</i>		11 863		38 130	- 26 267	-68.89
<i>LOCATION MATERIEL INFO</i>		8 761			8 761	N/S
<i>LOCAM TPE</i>				1 076	- 1 076	-100
<i>LOCATION COPIEUR</i>				1 732	- 1 732	-100
<i>LOCATION MAT. SECURITE / ALARME</i>		1 870			1 870	N/S
<i>CHARGES LOCATIVES</i>				10 543	- 10 543	-100
<i>ENTRETIEN S/ BIENS IMMOBILIERS</i>		1 538		535	1 003	187.48
<i>ENTRETIEN MATERIEL</i>		680			680	N/S
<i>ENTRETIEN MAT. TRANSPORT</i>				539	- 539	-100
<i>ENTRETIEN MAT. TRANSPORT</i>		60			60	N/S
<i>MAINTENANCE</i>		300		250	50	20.00
<i>ASSURANCES MULTIRISQUE</i>		8 422		20 430	- 12 008	-58.78
<i>ASSURANCES BIENS PRO (AUTO, MEUBLES...)</i>		7 238		927	6 311	680.80
<i>ASSURANCES AUTRES</i>		158			158	N/S
<i>DOCUMENTATION TECHNIQUE</i>		58			58	N/S
<i>HONORAIRES COMPTABLES</i>		9 075		7 770	1 305	16.80
<i>HONORAIRES AVOCATS</i>		1 750			1 750	N/S
<i>HONORAIRES MANDATAIRES</i>		2 351			2 351	N/S
<i>HONORAIRES SOCIAUX</i>		268			268	N/S
<i>HONORAIRES AVOCATS</i>				250	- 250	-100
<i>FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX</i>		535		2 358	- 1 823	-77.31
<i>HONORAIRES DIVERS</i>				3 300	- 3 300	-100

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
POURBOIRES DONNS 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		201	- 201	-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		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	3 496	- 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	1 000		1 000	N/S
URSSAF AF GERANT		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		44	- 44	-100
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	179 918	235 914	- 55 996	-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 EMPRUNTS	330	565	- 235	-41.59
INTERETS DES COMPTES COURANTS	1 464	2 747	- 1 283	-46.71
INTERETS BANCAIRES	5	16	- 11	-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 ?		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
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.	10 369	10 369		N/S
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	16 482	5 586	10 896	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

BILAN ACTIF

Présenté 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					
Fonds commercial	117 278		117 278	117 278	
Autres immobilisations incorporelles					
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					
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	- 6 744
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	77 600		77 600	50 971	26 629
Instruments 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					
TOTAL ACTIF	1 129 602	10 393	1 119 209	1 123 130	- 3 921

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	7 500	7 500	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	750	750	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	563 024	538 731	24 293
Report à nouveau			
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	54 527	81 597	- 27 070
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	12 588	13 083	- 495
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	431 420	370 681	60 739
Dettes fiscales et sociales			
. 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			
. 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

Présenté en Euros

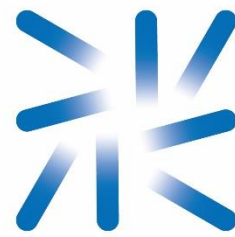
	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE					
CONCESS. BREVETS LICENCES				3 934	- 3 934
AMORT. CONCES. BREVETS LICENCES				-3 934	3 934
Fonds commercial	117 278		117 278	117 278	
FONDS COMMERCIAL	117 278		117 278	117 278	
Installations tech., matériel & outillage indu				1 674	- 1 674
MATERIEL INDUSTRIEL				220 539	- 220 539
AMORT. MATERIEL IND.				-218 865	218 865
Autres immobilisations corporelles	10 393	10 393		10 305	- 10 305
INSTAL. AGENC. DIVERS				217 395	- 217 395
MATERIEL DE TRANSPORT	10 393		10 393	31 560	- 21 167
MAT. BUREAU ET INFORMATIQUE				48 068	- 48 068
MOBILIER				64 104	- 64 104
AMORT. AGENC. CONS. DIVERS				-207 371	207 371
AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT		10 393	-10 393	-31 560	21 167
AMORT. MAT.BUREAU & INFO				-48 068	48 068
AMORT. MOBILIER				-63 823	63 823
Autres participations	1 000		1 000	1 000	
TITRES DE PARTICIPATION	1 000		1 000	1 000	
Autres immobilisations financières	8 690		8 690	9 990	- 1 300
DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	8 690		8 690	9 990	- 1 300
TOTAL	137 361	10 393	126 968	140 246	- 13 278
ACTIF CIRCULANT					
Marchandises	1 490		1 490	1 345	145
STOCK DE MARCHANDISES	1 490		1 490	1 345	145
Clients et comptes rattachés	76 082		76 082	87 032	- 10 950
CLIENTS	76 082		76 082	87 032	- 10 950
. Fournisseurs débiteurs	544		544	4 322	- 3 778
FOURNISSEURS	544		544	4 322	- 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	59 888		59 888	48 149	11 739
ETAT-TVA DED. S/ ABS	5 811		5 811		5 811
ETAT-TVA DED. S/ ABS				3 624	- 3 624
ETAT-CREDIT DE TVA	3 359		3 359		3 359
ETAT-TVA A REGULARISER				741	- 741
ETAT-TVA S/ FACT. NON PARVENUES	50 718		50 718	43 785	6 933
. Autres	775 699		775 699	782 443	- 6 744
FOURN. EMBALLAGES A RENDRE	20		20	20	
FOURN. RRR A OBTENIR				2 540	- 2 540
ETAT-PRODUITS A RECEVOIR	9 532		9 532	8 247	1 285
C/C SARL 1418 COMMERCE	716 340		716 340	730 640	- 14 300
C/C SARL JET 7	5 411		5 411		5 411
DEBITEURS CREDIT.DIVERS	4 805		4 805	628	4 177
SAS BERNARD FAMILY	86		86		86
SARL ACS DIFFUSIONS	39 506		39 506	40 368	- 862
Disponibilités	77 600		77 600	50 971	26 629
CHQ A ENCAISSER	458		458	72	386
CB A ENCAISSER				398	- 398
BANQUE BNP				95	- 95
BANQUE DELUBAC	18		18	1 770	- 1 752
BANQUE SG	11 964		11 964	5 007	6 957
CAISSE	65 160		65 160	43 629	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 <i>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</i>				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	7 500	7 500	
CAPITAL APPELE VERSE	7 500	7 500	
Réserve légale	750	750	
RESERVE LEGALE	750	750	
Autres réserves	563 024	538 731	24 293
AUTRES RESERVES	563 024	538 731	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		4 163	- 4 163
C/C Mr BERNARD Philippe	12 588	8 920	3 668
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	431 420	370 681	60 739
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	1 543	3 916	- 2 373
ETAT-TVA COLLECTEE 20%	12 680	13 770	- 1 090
ETAT-TVA A REGULARISER	1 225		1 225
. Autres impôts, taxes et assimilés	3 453		3 453
CET A PAYER	3 453		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



CF
Expertise
Comptable

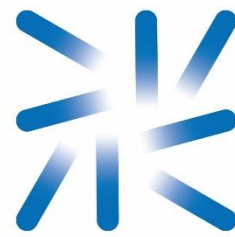
SOLDES
INTERMEDIAIRES DE
GESTION

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises	12 030	30 443	- 18 413	-60.48
- Coût direct d'achat	13 604	21 088	- 7 484	-35.49
+/- Variation du stock de marchandises	-145	925	- 1 070	-115.68
MARGE COMMERCIALE (I)	-1 428	8 430	- 9 858	-116.94
TAUX DE MARGE COMMERCIALE	-11.87 %	27.69 %		
+ Production vendue	123 632	203 238	- 79 606	-39.17
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	123 632	203 238	- 79 606	-39.17
- 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	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
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	-13 998	24 098	- 38 096	-158.09
VALEUR AJOUTEE / CHIFFRE D'AFFAIRES	-10.32 %	10.31 %		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 464	3 606	- 2 142	-59.40
- Salaires et traitements	14 653	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 %	1.23 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 609	9 141	- 7 532	-82.40
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	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 %	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 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 %		



CF
Expertise
Comptable

SOLDES
INTERMEDIAIRES DE
GESTION DETAILLES

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises	12 030	30 443	- 18 413	-60.48
RECETTES BAR	12 030	30 443	- 18 413	-60.48
- Coût direct d'achat	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 du stock de marchandises	-145	925	- 1 070	-115.68
VARIAT. STOCK MARCHANDISES	-145	925	- 1 070	-115.68
Marge commerciale (I)	-1 428	8 430	- 9 858	-116.94
TAUX DE MARGE COMMERCIALE	-11.87 %	27.69 %		
+Production vendue	123 632	203 238	- 79 606	-39.17
RECETTES ENTREES	107 804	120 989	- 13 185	-10.90
RECETTES VESTIAIRES	3 828	5 764	- 1 936	-33.59
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 %		
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
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
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 / 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		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
POURBOIRES DONS COURANTS		300	- 300	-100

	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	841	781	60	7.68
FRAIS PORTABLE		201	- 201	-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		1 170	- 1 170	-100
Valeur ajoutée produite	-13 998	24 098	- 38 096	-158.09
VALEUR AJOUTEE / CHIFFRE D'AFFAIRES	-10.32 %	10.31 %		
- 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	3 496	- 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	1 000		1 000	N/S
URSSAF AF GERANT		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
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	1	1		0.00
PRODUITS DIV. GESTION COURANTE	1	1		0.00
- 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	3 286	-691	3 977	575.54
CHARGES DIV.GESTION COURANTE		44	- 44	-100
+Transfert de charges d'exploitation	3 832	8 215	- 4 383	-53.35
TRANSFERTS CHARGES D'EXPLOITATION	3 832	8 215	- 4 383	-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	1 464	2 747	- 1 283	-46.71
INTERETS BANCAIRES	5	16	- 11	-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		500	- 500	-100
PRODTS CESS. ELEM. ACTIFS CEDES CORP.		500	- 500	-100
- 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	10 369	10 369	10 369	N/S
DOT. AMORT. EXCEPT.	10 369	10 369	10 369	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

S.A.R.L. OUVEA

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

Compte		CONCESS. BREVETS LICENCES									
205000 / 280500											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 LOGICIEL	19/08/2005	[1 040,00]		[1 040,00]	L 100,00	1 040,00		[1 040,00]			
0002 LOGICIEL DE PROGRAMMAT' DMX 5	30/01/2009	[629,00]		[629,00]	L 100,00	629,00		[629,00]			
0003 MAJ LOGICIEL INTERFACE ZAPSIS	03/11/2010	[1 500,00]		[1 500,00]	L 100,00	1 500,00		[1 500,00]			
0004 SERVEUR ZAPBOX	30/09/2015	[765,35]		[765,35]	L 100,00	765,35		[765,35]			
(Montants entre [] non totalisés)						3 934,35					
	Sous-total										

Compte		FONDS COMMERCIAL									
207000 / 280700											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	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
	Sous-total	117 278,00									117 278,00

Compte		215000 / 281500	MATERIEL INDUSTRIEL								
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 EXTINCTEURS	Sortie	[3 275,00]		[3 275,00]	L 12,50	3 275,00		[3 275,00]			
0002 LUMIERES PROJECTEURS	Sortie	[15 300,00]		[15 300,00]	L 12,50	15 300,00		[15 300,00]			
0003 LUMIERE TROMBOSCOPE REGLETT	Sortie	[22 125,00]		[22 125,00]	L 12,50	22 125,00		[22 125,00]			
0004 SONO ENCEINTES AMPLI PLATINES	Sortie	[47 600,00]		[47 600,00]	L 12,50	47 600,00		[47 600,00]			
0005 BAR FRIGO LAVE VERRES	Sortie	[8 660,00]		[8 660,00]	L 12,50	8 660,00		[8 660,00]			
0006 MATERIEL DIVERS	Sortie	[5 400,00]		[5 400,00]	L 12,50	5 400,00		[5 400,00]			
0007 DOMINATOR 1200WATTS	Sortie	[6 626,26]		[6 626,26]	L 12,50	6 626,26		[6 626,26]			
0008 MACHINE A BROUILLARD	Sortie	[602,01]		[602,01]	L 12,50	602,01		[602,01]			
0009 LASER 100MW VERT	Sortie	[2 508,36]		[2 508,36]	L 12,50	2 508,36		[2 508,36]			
0010 EFFETS LUMIERES *2	Sortie	[195,66]		[195,66]	L 12,50	195,66		[195,66]			
0011 MUSIQUE	Sortie	[526,76]		[526,76]	L 20,00	526,76		[526,76]			
0014 MAC 90V 9VOIES 18BENTREES	Sortie	[994,98]		[994,98]	L 20,00	994,98		[994,98]			
0015 DOUBLE LECTEUR CD PIONEER CM	Sortie	[752,51]		[752,51]	L 20,00	752,51		[752,51]			
0016 AUTO ABILA 42 BAT+CHARG.+BROS:	Sortie	[3 500,00]		[3 500,00]	L 20,00	3 500,00		[3 500,00]			
0017 VITRINE 2P. BOISSON FRAICHE	Sortie	[941,60]		[941,60]	L 20,00	941,60		[941,60]			
0018 VITRINE 2P. BOISSON FRAICHE	Sortie	[1 100,00]		[1 100,00]	L 20,00	1 100,00		[1 100,00]			
0019 MACHINE A CAFE	Sortie	[1 500,00]		[1 500,00]	L 20,00	1 500,00		[1 500,00]			
0020 ENS. VIDEO SURVEILLANCE	Sortie	[731,61]		[731,61]	L 33,33	731,61		[731,61]			
0021 ENS. VIDEO SURVEILLANCE	Sortie	[394,64]		[394,64]	L 33,33	394,64		[394,64]			
0022 ENS. VIDEO SURVEILLANCE	Sortie	[786,82]		[786,82]	L 33,33	786,82		[786,82]			
0023 EGALISEUR GRAPHIQUE	Sortie	[702,00]		[702,00]	L 20,00	702,00		[702,00]			
0024 EQUIPEMENT RADIO - HANDIE PRO	Sortie	[1 755,85]		[1 755,85]	L 20,00	1 755,85		[1 755,85]			
0025 MACHINE A GLACONS	Sortie	[501,67]		[501,67]	L 20,00	501,67		[501,67]			
0026 CAMIERA JIN JN222	Sortie	[3 135,00]		[3 135,00]	L 20,00	3 135,00		[3 135,00]			
0027 CAMIERA JIN JN222	Sortie	[3 135,00]		[3 135,00]	L 20,00	3 135,00		[3 135,00]			
0028 LCD HYUNDAI HY320	Sortie	[751,67]		[751,67]	L 20,00	751,67		[751,67]			

S.A.R.L. OUVEA

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

MATERIEL INDUSTRIEL												
Compte		215000 / 281500										
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette	
0029 PLATINE CD/ITX NUMARK	Sortie 02/08/2006	[714,05]		[714,05]	L 20,00	714,05		[714,05]				
0030 PLATINE CD/ITX NUMARK	Sortie 02/08/2006	[714,04]		[714,04]	L 20,00	714,04		[714,04]				
0031 TABLE MIX 4VOIES PIONEER	Sortie 02/08/2006	[1 265,89]		[1 265,89]	L 20,00	1 265,89		[1 265,89]				
0032 MACHINE A GLACONS HOSHIZAKI IN	Sortie 21/09/2006	[4 180,60]		[4 180,60]	L 20,00	4 180,60		[4 180,60]				
0033 LASER MAC200 200MMW+LOGI+FLIGH	Sortie 13/10/2006	[1 421,40]		[1 421,40]	L 20,00	1 421,40		[1 421,40]				
0034 CD A PLAT PRO PIONEER	Sortie 11/12/2006	[994,98]		[994,98]	L 20,00	994,98		[994,98]				
0035 CD A PLAT PRO PIONEER	Sortie 11/12/2006	[994,99]		[994,99]	L 20,00	994,99		[994,99]				
0036 PUPITRE CMX 24	Sortie 21/12/2006	[1 016,41]		[1 016,41]	L 20,00	1 016,41		[1 016,41]				
0037 KARA JUKEBOX	Sortie 14/02/2007	[497,49]		[497,49]	L 20,00	497,49		[497,49]				
0038 ECRAN GEANT	Sortie 28/02/2007	[26 000,00]		[26 000,00]	L 12,50	26 000,00		[26 000,00]				
0039 LIMITEUR DE NIVEAU SONORE ARG	Sortie 04/07/2007	[1 317,14]		[1 317,14]	L 20,00	1 317,14		[1 317,14]				
0040 AUTOLAVEUSE FLOORPULL RUBY	Sortie 11/10/2007	[3 344,48]		[3 344,48]	L 20,00	3 344,48		[3 344,48]				
0041 AUTOLAVEUSE FLOORPULL JADE	Sortie 11/10/2007	[3 344,48]		[3 344,48]	L 20,00	3 344,48		[3 344,48]				
0042 BOULE A FACETTES 100CM	Sortie 13/11/2007	[710,95]		[710,95]	L 20,00	710,95		[710,95]				
0043 BACHE DECOREE	Sortie 30/11/2007	[836,12]		[836,12]	L 25,00	836,12		[836,12]				
0044 BACHE DECOREE	Sortie 30/11/2007	[836,13]		[836,13]	L 25,00	836,13		[836,13]				
0045 RAMPE 8 DOSEURS MECANIQUE	Sortie 19/07/2007	[1 351,64]		[1 351,64]	L 20,00	1 351,64		[1 351,64]				
0048 BOITIER DE COMMANDE DESENFUA	Sortie 27/10/2008	[740,00]		[740,00]	L 20,00	740,00		[740,00]				
0049 PIONEER CD A PLAT PRO	Sortie 28/04/2009	[1 882,94]		[1 882,94]	L 20,00	1 882,94		[1 882,94]				
0050 PIONEER TABLE MIX 4 VOIES 10ENT	Sortie 16/12/2009	[1 254,18]		[1 254,18]	L 20,00	1 254,18		[1 254,18]				
0051 TABLEAU DE ROUTAGE ION	Sortie 03/11/2010	[1 291,89]		[1 291,89]	L 20,00	1 291,89		[1 291,89]				
0052 KIT VERIFAST MURAL	Sortie 30/04/2010	[499,00]		[499,00]	L 20,00	499,00		[499,00]				
0053 GAZINIERE 4FX & FOUR	Sortie 29/12/2010	[1 590,00]		[1 590,00]	L 20,00	1 590,00		[1 590,00]				
0054 TOURELLE DE VENTILATION SIMOU	Sortie 23/02/2011	[629,74]		[629,74]	L 25,00	629,74		[629,74]				
0055 TOURELLE DE VENTILATION	Sortie 23/02/2011	[629,74]		[629,74]	L 25,00	629,74		[629,74]				
0056 VARIATEUR DE FREQUENCE SENSE	Sortie 24/02/2011	[607,46]		[607,46]	L 25,00	607,46		[607,46]				
0058 TOURELLE DE VENTILATION SIMOU	Sortie 27/10/2011	[629,74]		[629,74]	L 25,00	629,74		[629,74]				
0059 PROCESSEUR DE SIGNAL NUMERIC	Sortie 02/11/2011	[1 855,00]		[1 855,00]	L 25,00	1 855,00		[1 855,00]				
0060 TABLE DE MIXAGE DJM 900 NEXUS	Sortie 09/03/2012	[1 471,57]		[1 471,57]	L 20,00	1 471,57		[1 471,57]				
0061 PALTINES CDJ 2000	Sortie 09/03/2012	[1 254,18]		[1 254,18]	L 20,00	1 254,18		[1 254,18]				
0062 PLATINE CDJ 2000	Sortie 09/03/2012	[500,00]		[500,00]	L 20,00	500,00		[500,00]				
0063 APPAREIL PHOTO NIKON D700	Sortie 31/03/2012	[1 200,00]		[1 200,00]	L 20,00	1 200,00		[1 200,00]				
0064 MULTIPLE OBJECTIFS APP.NIKON	Sortie 31/03/2012	[710,00]		[710,00]	L 20,00	710,00		[710,00]				
0065 CONSOLE NUMERIQUE MIDAS	Sortie 15/05/2012	[2 200,00]		[2 200,00]	L 20,00	2 200,00		[2 200,00]				
0066 SUPPORT ECRAN LED	Sortie 04/09/2013	[1 077,50]		[1 077,50]	L 20,00	1 077,50		[1 077,50]				
0067 AMPLIFICATEUR CREST AUDIO CLA	Sortie 18/03/2015	[2 773,50]		[2 773,50]	L 20,00	2 773,50		[2 773,50]				
0068 VITRINE 2P. 820L BOISSONS FRAICH	Sortie 31/07/2015	[1 250,00]		[1 250,00]	L 20,00	1 250,00		[1 250,00]				
0069 CONTROLEUR DBLE USB PIONEER	Sortie 29/12/2015	[2 000,00]		[2 000,00]	L 20,00	2 000,00		[2 000,00]				
0070 AUTOLAVEUSE FLOORPUL JADE 55	Sortie 14/12/2016	[2 000,00]		[2 000,00]	L 20,00	2 000,00		[2 000,00]				
0071 PIONEER NEXUS (2 PLATINES CDJ2)	Sortie 04/01/2017	[520,00]		[520,00]	L 20,00	520,00		[520,00]				
0072 FOUR AIR PULSE	Sortie 03/03/2018	[1 612,50]		[1 612,50]	L 20,00	1 612,50		[1 612,50]				
0073 LYRE 16R BEAM SPOT WASH	Sortie 12/03/2018	[582,50]		[582,50]	L 20,00	582,50		[582,50]				
0074 FRIGO COMBI SAMSUNG	Sortie 11/08/2018	[1 764,84]		[1 764,84]	L 20,00	1 764,84		[1 764,84]				
0075 MAT. AUDIO (RAMPE LYRE, PROJEC	Sortie 30/09/2019						263,74					

S.A.R.L. OUVEA

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

Compte		MATÉRIEL INDUSTRIEL									
215000 / 281500											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0076 PISTOLET HP AIRLESS	Sortie 03/12/2020	[1 266,75]		[1 266,75]	L 25,00	974,70	292,05	[1 266,75]			
0077 TELEVISEUR SAMSUNG LED	Sortie 22/03/2021	[1 399,17]		[1 399,17]	L 25,00	970,67	428,50	[1 399,17]			
0078 MINIRIDER MITD OPTIMA	Sortie 14/04/2022	[1 049,25]		[1 049,25]	L 20,00	359,66	689,59	[1 049,25]			
(Montants entre [] non totalisés)	Sous-total					218 864,94	1 673,88				

Compte		INSTAL. AGENC. DIVERS									
218100 / 281810											
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]	L 10,00	14 300,00		[14 300,00]			
0002 BAR	Sortie 27/10/2003	[1 140,00]		[1 140,00]	L 10,00	1 140,00		[1 140,00]			
0003 WC FEMMES	Sortie 27/10/2003	[800,00]		[800,00]	L 10,00	800,00		[800,00]			
0004 WC HOMMES	Sortie 27/10/2003	[200,00]		[200,00]	L 10,00	200,00		[200,00]			
0005 TUBE SER CARRE	Sortie 04/11/2003	[1 570,14]		[1 570,14]	L 10,00	1 570,14		[1 570,14]			
0006 TOLE ALU DAMIER	Sortie 20/11/2003	[621,85]		[621,85]	L 10,00	621,85		[621,85]			
0007 TOLE ALU DAMIER ET INOX	Sortie 24/11/2003	[2 061,25]		[2 061,25]	L 10,00	2 061,25		[2 061,25]			
0008 TOLE ALU DAMIER	Sortie 04/12/2003	[496,40]		[496,40]	L 10,00	496,40		[496,40]			
0009 BOIS EXOTIQUE	Sortie 05/12/2003	[784,39]		[784,39]	L 10,00	784,39		[784,39]			
0010 ENSEIGNE	Sortie 30/12/2003	[10 451,50]		[10 451,50]	L 10,00	10 451,50		[10 451,50]			
0011 PEINTURE BAIE DE NICE	Sortie 19/05/2005	[1 675,00]		[1 675,00]	L 12,50	1 675,00		[1 675,00]			
0012 CLIMATISATION 5000W *2	Sortie 16/06/2005	[901,34]		[901,34]	L 12,50	901,34		[901,34]			
0013 CLIMATISATION 5000W*9	Sortie 12/07/2005	[3 558,99]		[3 558,99]	L 12,50	3 558,99		[3 558,99]			
0014 ENSEIGNE "ENTREE" +TEXTE+PAN	Sortie 20/09/2005	[4 000,00]		[4 000,00]	L 10,00	4 000,00		[4 000,00]			
0015 LOGO DISCOTHEQUE	Sortie 30/01/2006	[495,00]		[495,00]	L 14,29	495,00		[495,00]			
0016 PANNEAUX DEROULANTS *2	Sortie 30/07/2006	[5 295,00]		[5 295,00]	L 10,00	5 295,00		[5 295,00]			
0017 CLIMATISEUR MONO SPLIT SANYO	Sortie 01/01/2007	[2 496,00]		[2 496,00]	L 20,00	2 496,00		[2 496,00]			
0018 CLIMATISEUR MONO SPLIT SANYO	Sortie 01/01/2007	[2 496,00]		[2 496,00]	L 20,00	2 496,00		[2 496,00]			
0019 CLIMATISEUR MONO SPLIT REVERS	Sortie 01/01/2007	[1 576,00]		[1 576,00]	L 20,00	1 576,00		[1 576,00]			
0020 INSTALLATION CLIMATISEUR *3	Sortie 10/06/2007	[15 500,00]		[15 500,00]	L 20,00	15 500,00		[15 500,00]			
0021 MENUISERIE ANTI-VANDALISME&PA	Sortie 10/01/2008	[4 584,00]		[4 584,00]	L 10,00	4 584,00		[4 584,00]			
0022 AUVENT	Sortie 17/01/2008	[4 429,00]		[4 429,00]	L 10,00	4 429,00		[4 429,00]			
0023 TVX SANITAIRE	Sortie 13/01/2009	[1 175,41]		[1 175,41]	L 12,50	1 175,41		[1 175,41]			
0024 TVX ELECTRICITE	Sortie 02/03/2009	[4 576,90]		[4 576,90]	L 10,00	4 576,90		[4 576,90]			
0025 BARRE ANTI PANIQUE *2 AVEC VITF	Sortie 09/06/2009	[1 579,43]		[1 579,43]	L 12,50	1 579,43		[1 579,43]			
0026 TVX SANITAIRE	Sortie 08/04/2009	[544,00]		[544,00]	L 12,50	544,00		[544,00]			
0027 TVX RENOVAT" PEINTURE INT.&EXT	Sortie 25/06/2010	[2 100,00]		[2 100,00]	L 14,29	2 100,00		[2 100,00]			
0028 PANEAU ALU LAQUE&DECO NUM.	Sortie 04/03/2011	[625,00]		[625,00]	L 14,29	625,00		[625,00]			
0029 PARQUET	Sortie 07/04/2011	[2 200,00]		[2 200,00]	L 14,29	2 200,00		[2 200,00]			
0030 REMISE EN ETAT SANITAIRE	Sortie 11/07/2011	[1 250,00]		[1 250,00]	L 14,29	1 250,00		[1 250,00]			
0031 TVX SANITAIRE - URINOIR / SOLDE	Sortie 07/11/2011	[358,03]		[358,03]	L 14,29	358,03		[358,03]			
0032 TVX TOITURE / CHEVETRE DESENF	Sortie 03/03/2012	[1 228,68]		[1 228,68]	L 12,50	1 228,68		[1 228,68]			
0033 TVX WC SURELEVE / LAVE-MAIN	Sortie 03/03/2012	[2 007,07]		[2 007,07]	L 14,29	2 007,07		[2 007,07]			
0034 RIDEAU	Sortie 16/10/2013	[1 128,80]		[1 128,80]	L 14,29	1 128,80		[1 128,80]			
0035 LYRE BEAM + DANCE FLOOR	Sortie 14/12/2012	[4 765,89]		[4 765,89]	L 12,50	4 765,89		[4 765,89]			

S.A.R.L. OUVEA

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

Compte		INSTAL. AGENC. DIVERS									
218100 / 281810											
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	Sortie	[1 463,21]		[1 463,21]	L 12,50	1 463,21		[1 463,21]			
0037 STRUCTURE RAMBARDE TOTEM	Sortie	[1 463,21]		[1 463,21]	L 12,50	1 463,21		[1 463,21]			
0038 LYRE BEAM DANCE FLOOR	Sortie	[4 765,89]		[4 765,89]	L 12,50	4 765,89		[4 765,89]			
0039 STRUCTURE RAMBARDE TOTEM	Sortie	[1 463,21]		[1 463,21]	L 12,50	1 463,21		[1 463,21]			
0040 STRUCTURE RAMBARDE TOTEM	Sortie	[1 463,21]		[1 463,21]	L 12,50	1 463,21		[1 463,21]			
0041 LYRE BEAM DANCE FLOOR	Sortie	[4 765,89]		[4 765,89]	L 12,50	4 765,89		[4 765,89]			
0042 STRUCTURE RAMBARDE TOTEM	Sortie	[1 463,21]		[1 463,21]	L 12,50	1 463,21		[1 463,21]			
0043 LYRE BEAM DANCE FLOOR	Sortie	[4 765,89]		[4 765,89]	L 12,50	4 765,89		[4 765,89]			
0044 LYRE BEAM DANCE FLOOR	Sortie	[4 765,89]		[4 765,89]	L 12,50	4 765,89		[4 765,89]			
0045 MISE EN LUMIERE	Sortie	[39 400,00]		[39 400,00]	L 12,50	39 400,00		[39 400,00]			
0046 INST. ESPACE FUMEUR	Sortie	[1 850,00]		[1 850,00]	L 12,50	1 850,00		[1 850,00]			
0047 TVX PEINTURE & ENDUIT FACADE	Sortie	[2 400,00]		[2 400,00]	L 12,50	2 400,00		[2 400,00]			
0048 DEPOSE PARQUET & CARRELAGE	Sortie	[2 500,00]		[2 500,00]	L 12,50	2 500,00		[2 500,00]			
0049 POSE CARRELAGE SOL/MUR ENTRE	Sortie	[2 350,00]		[2 350,00]	L 12,50	2 350,00		[2 350,00]			
0050 TVX PEINTURE ENTREE	Sortie	[800,00]		[800,00]	L 12,50	800,00		[800,00]			
0051 INST. ECLAIRAGE	Sortie	[2 000,00]		[2 000,00]	L 12,50	2 000,00		[2 000,00]			
0052 AEROTHERME GAZ SUSPENDU AGS	Sortie	[1 686,96]		[1 686,96]	L 14,29	1 686,96		[1 686,96]			
0053 AEROTHERME SUSPENDU AU GAZ ,	Sortie	[1 283,76]		[1 283,76]	L 14,29	1 283,76		[1 283,76]			
0054 URINOIR COLLECTIF S' PIED INOX	Sortie	[1 176,45]		[1 176,45]	L 14,29	1 005,10	171,35	[1 176,45]			
0055 STRUCTURE ALU AVEC PLANCHER	Sortie	[18 333,33]		[18 333,33]	L 14,29	13 968,27	4 365,06	[18 333,33]			
0056 CHAPITEAU 450W2	Sortie	[5 833,33]		[5 833,33]	L 14,29	4 354,15	1 479,18	[5 833,33]			
0057 RIDEAU D'AIR CHAUD ELECTRIQUE	Sortie	[1 400,00]		[1 400,00]	L 20,00	1 377,44	22,56	[1 400,00]			
0058 GOUTTIERE - CHENEAUX ALU	Sortie	[1 985,00]		[1 985,00]	L 14,29	1 123,25	861,75	[1 985,00]			
0059 ESCALIER Z3	Sortie	[3 193,57]		[3 193,57]	L 14,29	1 599,31	1 594,26	[3 193,57]			
0060 MUR AGLO SEPARATION LOCAL ELI	Sortie	[924,00]		[924,00]	L 14,29	160,60	763,40	[924,00]			
0061 PLANCHER HOURDIE	Sortie	[928,00]		[928,00]	L 14,29	161,29	766,71	[928,00]			
(Montants entre [] non totalisés)	Sous-total					207 370,81	10 024,27				

Compte		MATERIEL DE TRANSPORT									
218200 / 281820											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 REMORQUE SARIS	Sortie	[5 166,38]		[5 166,38]	L 20,00	5 166,38		[5 166,38]			
0006 TWINGO BF568YY	Sortie	726,50		726,50	L 25,00	726,50		726,50			
0007 LIMOUSINE FORD EXCURSION	Sortie	[16 000,00]		[16 000,00]	L 20,00	16 000,00		[16 000,00]			
0009 RENAULT PREMIUM PORTEUR PL 1;	Sortie	3 000,00		3 000,00	L 25,00	3 000,00		3 000,00			
0010 BUS VAN HOOL TG821 2000	Sortie	6 666,67		6 666,67	L 20,00	6 666,67		6 666,67			
(Montants entre [] non totalisés)	Sous-total	10 393,17		10 393,17		31 559,55		10 393,17			

S.A.R.L. OUVEA

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

MAT. BUREAU ET INFORMATIQUE											
Compte		218300 / 281830									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 MATERIEL DE BUREAU	Sortie 27/10/2003	[16 200,00]		[16 200,00]	L 12,50	16 200,00		[16 200,00]			
0002 IMPRIMANTE LASER	Sortie 07/05/2004	[5 640,25]		[5 640,25]	L 20,00	5 640,25		[5 640,25]			
0003 CAISSE UNIWELL TX 850	Sortie 22/06/2004	[3 200,00]		[3 200,00]	L 20,00	3 200,00		[3 200,00]			
0004 COUPE PAPIER	Sortie 28/09/2004	[891,00]		[891,00]	L 20,00	891,00		[891,00]			
0005 IMPRIMANTE THERMIQUE STAR	Sortie 19/08/2005	[560,00]		[560,00]	L 33,33	560,00		[560,00]			
0006 SCANNER METROLOGIC	Sortie 19/08/2005	[1 320,00]		[1 320,00]	L 33,33	1 320,00		[1 320,00]			
0007 TERMINAL BAR + TIROIR CAISSE + C	Sortie 19/08/2005	[3 638,00]		[3 638,00]	L 33,33	3 638,00		[3 638,00]			
0008 TERMINAL BILLETTERIE	Sortie 19/08/2005	[1 810,00]		[1 810,00]	L 33,33	1 810,00		[1 810,00]			
0009 UNITE CENTRALE HEWLETT PACK	Sortie 26/09/2006	[500,84]		[500,84]	L 33,33	500,84		[500,84]			
0010 ORDINATEUR EASYNOTE R3400+ME	Sortie 11/01/2006	[1 002,51]		[1 002,51]	L 33,33	1 002,51		[1 002,51]			
0011 ORDINATEUR PORTABLE SATELLITI	Sortie 13/07/2007	[751,80]		[751,80]	L 33,33	751,80		[751,80]			
0012 TERMINAL BAR + TIROIR CAISSE	Sortie 19/07/2007	[1 747,72]		[1 747,72]	L 25,00	1 747,72		[1 747,72]			
0013 SCANNER METROLOGIC GRAND	Sortie 19/07/2007	[530,99]		[530,99]	L 25,00	530,99		[530,99]			
0014 SCANNER MAGELLAN	Sortie 19/07/2007	[501,48]		[501,48]	L 25,00	501,48		[501,48]			
0015 COMPTEUR DE BILLET/CHQ/CDB	Sortie 22/05/2008	[550,00]		[550,00]	L 25,00	550,00		[550,00]			
0016 ORDINATEUR DELL VOSTRO	Sortie 04/08/2010	[690,00]		[690,00]	L 33,33	690,00		[690,00]			
0017 ORDINATEUR DELL VOSTRO	Sortie 04/08/2010	[690,00]		[690,00]	L 33,33	690,00		[690,00]			
0018 TERMINAL PT DE VTE VESTIAIRE	Sortie 03/11/2010	[2 210,80]		[2 210,80]	L 25,00	2 210,80		[2 210,80]			
0019 IMPRIMANTE STAR TSP743D	Sortie 03/11/2010	[906,76]		[906,76]	L 25,00	906,76		[906,76]			
0020 SCANNER QUANTUM RS232	Sortie 03/11/2010	[708,10]		[708,10]	L 25,00	708,10		[708,10]			
0021 ORDI APPLE MACBOOK	Sortie 18/06/2011	[960,70]		[960,70]	L 25,00	960,70		[960,70]			
0022 ORDI APPLE MAC MINI	Sortie 15/01/2013	[525,92]		[525,92]	L 33,33	525,92		[525,92]			
0023 ORDI APPLE MAC MINI	Sortie 02/04/2013	[525,92]		[525,92]	L 33,33	525,92		[525,92]			
0024 APPLE I/MAC MINI MGE	Sortie 01/03/2018	[665,83]		[665,83]	L 33,33	665,83		[665,83]			
0025 IPHONE XS MAX 256GO GOLD	Sortie 08/11/2018	[1 339,83]		[1 339,83]	L 33,33	1 339,83		[1 339,83]			
(Montants entre [] non totalisés)						48 068,45					

Compte		MOBILIER									
218400 / 281840											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 MOBILIER DISCOTHEQUE	Sortie 27/10/2003	[45 000,00]		[45 000,00]	L 10,00	45 000,00		[45 000,00]			
0002 TABOURETS BAR	Sortie 30/12/2003	[412,35]		[412,35]	L 10,00	412,35		[412,35]			
0004 CHAISES + TABLES	Sortie 12/05/2005	[7 274,25]		[7 274,25]	L 20,00	7 274,25		[7 274,25]			
0005 CHAUFFEUSES&POUFS	Sortie 19/04/2006	[5 434,78]		[5 434,78]	L 20,00	5 434,78		[5 434,78]			
0006 CANAPE ANGLE FIXE	Sortie 20/01/2006	[1 044,32]		[1 044,32]	L 20,00	1 044,32		[1 044,32]			
0007 CHAISES AMERICO EMPILABLE *112	Sortie 03/01/2011	[2 688,00]		[2 688,00]	L 20,00	2 688,00		[2 688,00]			
0008 BANQUETTE GHIA 3PLACES	Sortie 08/11/2011	[750,00]		[750,00]	L 20,00	750,00		[750,00]			
0009 MOBILIER DECO	Sortie 22/04/2018	[1 500,00]		[1 500,00]	L 14,29	1 219,66	280,34	[1 500,00]			
(Montants entre [] non totalisés)	Sous-total					63 823,36	280,34				

S.A.R.L. OUVEA

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

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

DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES													
Compte	275000 /		Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
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						[1 300,00]
	(Montants entre [] non totalisés)			8 689,59									8 689,59

Total général	137 360,76	10 393,17	573 621,46	11 978,49	10 393,17	126 967,59
---------------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------



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

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

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2025

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. OUVEA		112	
Adresse de l'entreprise 6, rue Jean Dupas 33100 BORDEAUX		Durée de l'exercice précédent * 112	
Numéro SIRET * 451639413000025		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, 31122024	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I) AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC	
	Frais de développement * CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires AF	AG	
	Fonds commercial (1) AH	AI	117 278
	Autres immobilisations incorporelles AJ	AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM	
	Terrains AN	AO	
	Constructions AP	AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	
	Autres immobilisations corporelles AT	AU	10 393
Immobilisations en cours AV	AW		
Avances et acomptes AX	AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT	
	Autres participations CU	CV	1 000
	Créances rattachées à des participations BB	BC	
	Autres titres immobilisés BD	BE	
	Prêts BF	BG	
	Autres immobilisations financières * BH	BI	8 690
TOTAL (II) BJ		BK	137 361
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM	
	En cours de production de biens BN	BO	
	En cours de production de services BP	BQ	
	Produits intermédiaires et finis BR	BS	
	Marchandises BT	BU	1 490
	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	
	Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	76 082
	Autres créances (3) BZ	CA	837 070
	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD	CE	
Disponibilités CF	CG	77 600	
CRÉANCES	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	
	TOTAL (III) CJ	CK	992 241
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW		
	Paiements de remboursement des obligations (V) CM		
DIVERS	Écarts de conversion actif * (VI) CN		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	1A	1 129 602
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	(3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :	Créances :

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

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2025

Désignation de l'entreprise		S.A.R.L. OUVEA		Néant	☐ *
		Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 7 500...)	DA	7 500		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	750		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	563 024		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(33 333)		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	537 941		
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	54 527		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	12 588		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	431 420		
	Dettes fiscales et sociales	DY	36 501		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	46 232		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	581 268			
	Ecart de conversion passif *	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 119 209		
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(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)

DGFIP N° 2052-SD 2025

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

Désignation de l'entreprise : <u>S.A.R.L. OUVEA</u>						Néant ☐ *		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	12 030	FB		FC	12 030	
	Production vendue { biens *	FD		FE		FF		
		FG	123 632	FH		FI	123 632	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	135 662	FK		FL	135 662	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	3 832	
	Autres produits (1) (11)					FQ	1	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	139 494
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	13 604	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(145)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	136 201	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	1 464	
	Salaires et traitements *					FY	14 653	
	Charges sociales (10)					FZ	716	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations {	- dotations aux amortissements * (14)				GA	1 609
			- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
	Autres charges (12)					GE	11 816	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	179 918
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(40 424)
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	24 784	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)						GP	24 784
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 799	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	1 799
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	22 985	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(17 438)	

(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

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

Désignation de l'entreprise		S.A.R.L. OUVEA		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	587		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	587		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	4 812		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	1 300		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	10 369		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	16 482		
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)			HI	(15 894)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	164 865		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	198 198		
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)			HN	(33 333)		
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3)	Dont	Crédit bail mobilier *	HP		
			Crédit bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	24 784	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	1 464	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6ter)	Dont	amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
			amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	3 832	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	1 571	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	11 816	
	(13)	Dont primes et cotisations sociales professionnelles: facultatives		A6		
		obligatoires		A9	1 571	
	(14)	Dont cotisations facultatives Madelin		A7		
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8		
	(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)		HS		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe):		Exercice N			
			Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
PENALITES DED.			4 094			
PENALITES ND			45			
AUTRES CHARGES EXCEPT.			673			
VNC ELEMENTS ACTIFS CEDES FINANCIERS			1 300			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs:		Exercice N			
			Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

DGFIP 2053 2025
EXTENSION 1[illegible]

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

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N°2054-SD 2025

Désignation de l'entreprise <u>S.A.R.L. OUVEA</u>										Néant ☐ *			
CADRE A				IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations					
								Conséquences à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	121 212	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9			KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1			KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont Composants	M2		KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						KS	220 539	KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		Dont Composants	M3		KV	217 395	KW		KX		
		Matériel de transport *					KY	31 560	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	112 172	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes						LK		LL		LM		
	TOTAL III						LN	581 666	LO		LP		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T	
		Autres participations						8U	1 000	8V		8W	
		Autres titres immobilisés						IP		IR		IS	
Prêts et autres immobilisations financières						IT	9 990	IU		IV			
TOTAL IV						LQ	10 990	LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	713 868	ØH		ØJ			

CADRE B				IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation per mise en équivalence			
				par virement de poste à poste 1		par cessations à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LV	3 934	LW	117 278	
CORPORELLES	Terrains						IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre					IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui						IR		MD		ME	
		Inst. gales, agenets et am. des constructions						IS		MG		MH	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT	220 539	MJ		MK		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers					IU	217 395	MM		MN		
		Matériel de transport					IV	21 166	MP	10 393	MQ	10 393	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier					IW	112 172	MS		MT		
		Emballages récupérables et divers *					IX		MV		MW		
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes						NC		ND		NE		
	TOTAL III						IY	571 272	NG	10 393	NH	10 393	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		M7	
		Autres participations						IØ		ØX	1 000	ØY	1 000
		Autres titres immobilisés						I1		2B		2C	
Prêts et autres immobilisations financières						I2	1 300	2E	8 690	2F	8 690		
TOTAL IV						I3	1 300	NJ	9 690	NK	9 690		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		ØK	576 507	ØL	137 361	ØM	137 361

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

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

5 bis

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2025

Exercice N clos le 3 1 1 2 0 2 4

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : S . A . R . L . OUVEA Néant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

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

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE -

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.

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

SAGE Experts-comptables, janvier 2025 : Etat préparatoire.

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

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 SD 2025

Désignation de l'entreprise S.A.R.L. OUVEA Néant ☐ *

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développements		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	3 934	PF		PG	3 934	PH	
TOTAL I		RK	3 934	RM		RN	3 934	RO	
Terrains		PI		PI		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	218 865	QA	1 674	QB	220 539	QC	
Autres	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	207 371	QE	10 024	QF	217 395	QG	
	immobilisations corporelles	Matériel de transport	QH	31 560	QI		QJ	21 166	QK
Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	111 892	QM	280	QN	112 172	QO	
Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	569 687	QV	11 978	QW	571 272	QX	10 393
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	573 621	ØP	11 978	ØQ	575 207	ØR	10 393

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES							
Immobiliations amortissables		DOTATIONS			REPRISES				
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissements	M9		N1	N2	N3		N4	N5	N6
Fonds commercial	RP		RQ	RR	RS		RT	RU	RV
Autres immobilisations incorporelles	N7		N8	P6	P7		P8	P9	Q1
TOTAL I	RW		RX	RY	RZ		SB	SC	SD
Terrains	Q2		Q3	Q4	Q5		Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3		R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1		S2	S3	S4
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8		S9	T1	T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4	T5	T6		T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4		U5	U6	U7
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2		V3	V4	V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9		W1	W2	W3
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7		W8	W9	X1
	TOTAL II	X2	X3	X4	X5		X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL				NM				NO
Total général (I + II + III)	NP		NQ	NR	NS		NT	NU	NV
Total général non venant (NP + NQ + NR)	NW								
		Total général non venant (NS + NT + NU)			NY	Total général non venant (NW - NY)			NZ

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*				Montant net à la fin de l'exercice	
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer						Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations						SP	SR

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2025 : Etat préparatoire.

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2025

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

Désignation de l'entreprise <u>S.A.R.L. OUVEA</u>								Néant ☒ *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice		
		1	2		3		4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF				
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI				
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6				
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM				
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR				
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D				
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H				
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M				
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S				
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W				
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A				
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E				
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER				
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U				
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y				
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX				
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D				
		6E	6F	6G	6H				
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5				
		9U	9V	9W	9X				
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9				
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S				
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W				
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A				
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA				
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD				
Dont dotations et reprises {	- d'exploitation	UE	UF						
	- financières	UG	UH						
	- exceptionnelles	UJ	UK						
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.								10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

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

8

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

DGFIP N°2057-SD 2025

Désignation de l'entreprise : <u>S.A.R.L. OUVEA</u>										Néant ☐ *		
CADRE A			ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières			UT	8 690	UV		UW	8 690			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA								
	Autres créances clients			UX	76 082		76 082					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * UO)			ZI								
	Personnel et comptes rattachés			UY	939		939					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	59 888		59 888					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN								
		Divers		VP	9 532		9 532					
	Groupe et associés (2)			VC	721 751		721 751					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	44 960		44 960					
	Charges constatées d'avance			VS								
	TOTAUX			VT	921 841	VU	913 152	VV	8 690			
	REVENUS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE									
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF							
CADRE B			ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y									
Autres emprunts obligataires (1)			7Z									
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
		à plus d'1 an à l'origine	VH	54 527		38 115		16 412				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A									
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	431 420		431 420						
Personnel et comptes rattachés			8C									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	17 600		17 600						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	15 448		15 448						
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	3 453		3 453						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J									
Groupe et associés (2)			VI	12 588		12 588						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	46 232		46 232						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ									
Produits constatés d'avance			8L									
TOTAUX			VY	581 268	VZ	564 856		16 412				
REVENUS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	27 070	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

SAGE Experts-comptables janvier 2025 : État préparatoire.

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

⑨

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A-SD 2025

Désignation de l'entreprise S.A.R.L. OUVEA		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant ☐ *		Exercice N clos le 31/12/2024		
I. RÉINTÉGRATIONS BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE								WA	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)								WB
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE			XE
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)		XX			XW 45
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39 1 3° et 212 bis) *		XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *								XY
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)								I7
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			K7
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées aux taux de 0 %						I8
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions						WN
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)								WO
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	WQ	
				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		MS			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								Y3	
		TOTAL I						WR 45	
II. DÉDUCTIONS PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE								WS 33 333	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *								WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)								WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs						WV
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								WH
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *								WP
	Régime des sociétés mères et des filiales *		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation						WW
	Produit net des actions et parts d'intérêts :		2A						WB
	Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223B du CGI)								XB
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *								I6
	Majoration d'amortissement *								I6
	Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies A)	ØV	Société investissements immobilier cotées (art. 208 C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	WZ	
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC	XA	
	Entreprises nouvelles (44 septies)	L2	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septedecies)		PB	ZX	
				Jeunes entreprises innovantes (art. 44 bisdecies A)	L5	France Ruralités - Revitalisation - (FRRI) (44 quaterdecies A)	HT	ZY	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)								XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	X9	dont déduction exceptionnelle simulatoire de conduite (art. 39 decies B)	YH	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	YC			
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	YA	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	YB	créance dégagee par le report en arrière de déficit	ZI			XG
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	YD	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies E)	YI	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL			
	Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								Y2
TOTAL II								XH 33 333	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XI					XJ 33 288
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *		déficit (II moins I)		ZL					XL
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *								XO 33 288	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

SAGE Experts-comptables janvier 2025 : Etat préparatoire.

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 <u>S.A.R.L. OUVEA</u>				Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
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)		K4bis	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)			K6	208 442	
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, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice				ZT	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 2 du CGI*		ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *					
	8X		8Y		
	8Z		9A		
	9B		9C		
Provisions pour dépréciation *					
	9D		9E		
	9F		9G		
	9H		9J		
Charges à payer					
	9K		9L		
	9M		9N		
	9P		9R		
	9S		9T		
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN		YO	
à reporter au tableau 2058-A-2 :		▼ ligne WI		▼ ligne WU	

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

* 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.

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

11

**TABEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

DGFiP N° 2058-C-SD 2025

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. OUVEA										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserves légales - Autres réserves		ZB			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	24 293		Dividendes		ZD	24 293			
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZE				
					Report à nouveau		ZF				
							ZG				
	TOTAL I	ØF	24 293		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	ZH	24 293		
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7		YQ				
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR				
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS				
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT	7 500			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8	84 691	XQ	84 901			
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	13 978			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES		ST	29 822			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	136 201			
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE						YW	870			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques)				ZS		9Z	594			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						YX	1 464			
TVA	- Montant de la TVA collectée						YY	27 891			
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	15 686			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre de 2024) *						ØB	13 560			
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS				
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK	3,26 %			
	- Numéro de centre agréé *				XP		- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG				
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies						RH				
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL		
					Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC		
	Groupe : résultat d'ensemble		JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO		
					Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ				

(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).

SAGE Experts-comptables janvier 2025 : Etat préparatoire.

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059 A SD 2025

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

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. OUVEA Néant ☐

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*	Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Concess.brevets 1	3 934		3 934		
2 Matériel industri	220 539		220 539		
3 Instal./agenc.div	217 395		217 395		
4 Matériel de trans	21 166		21 166		
5 Mat. bureau et in	48 068		48 068		
6 Mobilier	64 104		64 104		
7 Depots & cautionn	1 300				1 300
8					
9					
10					
11					
12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19 % (1)
				19 %	15 % ou 12,80 %	0 %	
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7		(1 300)	(1 300)				
8							
9							
10							
11							
12							
II - Autres éléments	13 Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14 Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15 Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
	16 Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
	17 Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18 Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19 Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (2)		(1 300)				
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (10)						
	CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (11)						
			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

SAGE Experts-comptables Janvier 2025 : Etat préparatoire.

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 ☒ *

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 %

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI) ❶

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies*-0 du CGI) ❶

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

Origine	Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
❶	❷	❸	❹
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N 1		
	N 2		
	N 3		
	N 4		
	N 5		
	N 6		
	N 7		
	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-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. J=S+D+F-G-H
	À 19 %, ou 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
❶	❷	❸	❹	❺	❻
Moins-values nettes N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N 1				
	N 2				
	N 3				
	N 4				
	N 5				
	N 6				
	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

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

15

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

DGFIP N°2059-D-SD 2025

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

Désignation de l'entreprise : <u>S.A.R.L. OUVEA</u>		Néant ☒ *				
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réservation figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise: S.A.R.L. OUVEA		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le: 01/01/2024 et clos le: 31/12/2024		Données en nombre de mois: 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		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	3 792
TOTAL 1		OX	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)		OH	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		XT	
TOTAL 2		OM	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 disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	210
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	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale 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 sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	62 710
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
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 échéant ajusté à 12 mois)		GX	139 454
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	1.00
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		HX	
Période de référence		GY	0 1 / 0 1 / 2 0 2 4
Date de cessation		HR	3 1 / 1 2 / 2 0 2 4
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU. Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.			

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

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2025

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



(1)

Néant ☐ *

N° de dépôt

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	P4	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) Nom de famille Prénom(s)
Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions
Naissance: Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)
Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions
Naissance: Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

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

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

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G-SD 2025

N° de dépôt

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



(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

N° SIRET 45163941300025

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE S.A.R.L. OUVEA

ADRESSE (voie) 6, rue Jean Dupas

CODE POSTAL 33100

VILLE

BORDEAUX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays

SAGE Expertise-comptables janvier 2025 : Etat préparatoire.

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

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

 Liberté • Égalité • Fraternité REPUBLIQUE FRANÇAISE		N° 2065-SD 2025 Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts) Timbre à date du service	
IMPOT SUR LES SOCIETES			
Exercice ouvert le	01012024	et clos le	31122024
Régime simplifié d'imposition			
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime réel normal ☒	
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 :		Adresse du siège social :	
S.A.R.L. OUVEA 6, rue Jean Dupas 33100 BORDEAUX		6 RUE JEAN DUPAS 33100 BORDEAUX	
SIRET	4 5 1 6 3 9 4 1 3 0 0 0 2 5	Mél : ph.bleu@hotmail.fr	
Adresse du principal établissement :		Ancienne adresse en cas de changement :	
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
<i>Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)</i>			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:			
SIRET			
B ACTIVITÉ			
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		Bénéfice imposable au taux normal	Déficit 33 288
Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
2. Plus-values			
PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %	PV exonérées (art. 238 quinquies)
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %	
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	☐
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quinquies A	☐	Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies	☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	☐	Zone franche urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	☐
Bassins d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)	☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	☐
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %			
F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI ☒	NON ☐	Si oui, indication du logiciel utilisé : COALA
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
COMPAGNIE FIDUCIAIRE 1 allée E. TRIOLET 33150 CENON Tél: 05.57.77.45.00			
CGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Tél:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :		Date : 23042025 Lieu : BORDEAUX	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné		Qualité et nom du signataire : GERANT Philippe BERNARD	
Examen de conformité fiscale (ECF)		Signature :	
Prestataire :			

2025	Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI	2464		
(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)				
I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice				
A- Règles de droit commun				
Charges financières nettes de l'exercice	a			
EBITDA fiscal de l'exercice	b			
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)	(c-1)			
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes): (c-1) – 75 % x (c-1)	(c-2)			
B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé				
Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %	d			
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %	e			
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)	f			
C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation				
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres	g			
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres	h			
II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report				
A- Suivi des charges financières nettes en report				
Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)	i			
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 transfert de plein droit (2)	(i quater)			
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 x (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	Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)	Stock à la clôture de 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	r			

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) – (f)
 (2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant

SAGE Experts-comptables janvier 2025 : Etat préparatoire.

2025	Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit						2468
(A souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)							
1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %							
1	2	3	4	5	6	7	
Actif, bien ou service, famille de biens ou services	Dénomination	Date de premier exercice de l'option	Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent	Résultat net de l'exercice	Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice	Résultat net imposable à taux réduit imputé sur le déficit de l'exercice 7a	
						imposé à 10 % 7b	
Total							
2. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement							
	Date de l'agrément		Résultat net imposable à taux réduit sous agrément				
Total							

(2025)

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

CA17PROREC

S.A.R.L. OUEVA

[illegible]

(2025)

DETAIL DES CHARGES A PAYER

CA18CHAPAY

S.A.R.L. OUEVA

SAGE Experts-comptables janvier 2025 : Etat préparatoire.

(2025)

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

CA20CHAAVA

S.A.R.L. OUEVA

SAGE Experts-comptables janvier 2025 : Etat préparatoire.

(2025)

DETAIL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

CA21PROAVA

S.A.R.L. OUEVA

SAGE Experts-comptables janvier 2025 : Etat préparatoire.

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

CALC219BF4 (2025)

Identification de la société

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

45163941300025

5630Z

Adresse du siège social si différente

6 RUE JEAN DUPAS 33100 BORDEAUX

I . Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs
b	Dont plus-value nette à court terme
c	Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -I
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 -I	
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 -I	
Total lignes h à k		

l III . Bénéfices soumis au taux normal (a-c-h-i)

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

S.A.R.L. OUEVA

[illegible]

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2025 - Etat préparatoire.