

Etats de synthèse

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 30/09/24	Net au 30/09/23
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	2 905	2 302	603	1 571
Constructions	8 321	3 803	4 518	6 182
Autres immobilisations corporelles	123 316	45 582	77 734	87 975
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	4 400		4 400	4 400
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	138 943	51 688	87 255	100 128
Stocks				
Marchandises	1 731		1 731	2 027
Créances				
Fournisseurs débiteurs	14 635		14 635	12 847
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	9 151		9 151	5 741
Autres créances	480		480	
Divers				
Disponibilités	9 722		9 722	2 720
TOTAL ACTIF CIRCULANT	35 719		35 719	23 336
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	174 661	51 688	122 974	123 464

 Bilan

	Net au 30/09/24	Net au 30/09/23
PASSIF		
Capital social ou individuel	1 000	1 000
Report à nouveau	-53 080	-89 568
Résultat de l'exercice	-22 924	36 488
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-75 005	-52 080
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts</i>	52 220	77 722
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	52 220	77 722
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	4 223	1 843
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74 232	45 591
<i>Personnel</i>	1 660	796
<i>Organismes sociaux</i>	18 580	12 228
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	9 448	2 715
Dettes fiscales et sociales	29 689	15 739
Autres dettes	37 615	34 649
TOTAL DETTES	197 978	175 544
TOTAL PASSIF	122 974	123 464

 Compte de Résultat

	du 01/10/23 au 30/09/24 12 mois	%	du 01/10/22 au 30/09/23 12 mois	%
PRODUITS				
Ventes de marchandises	237 013	99,23	275 523	100,00
Production vendue	1 838	0,77		
Subventions d'exploitation			4 553	1,65
Autres produits	4 505	1,89	3 458	1,26
Total	243 356	101,89	283 535	102,91
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats de marchandises	95 747	40,09	102 487	37,20
Variation de stock (m/ses)	297	0,12	-2 027	-0,74
Autres achats & charges externes	80 717	33,79	83 577	30,33
Total	176 760	74,00	184 037	66,80
MARGE SUR M/SES & MAT	66 596	27,88	99 498	36,11
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assm.	5 186	2,17	488	0,18
Salaires et Traitements	53 709	22,49	53 167	19,30
Charges sociales	14 171	5,93	14 705	5,34
Amortissements et provisions	15 141	6,34	14 902	5,41
Autres charges	897	0,38	377	0,14
Total	89 105	37,31	83 636	30,36
RESULTAT D'EXPLOITATION	-22 509	-9,42	15 862	5,76
Charges financières	339	0,14	1 143	0,41
Résultat financier	-339	-0,14	-1 143	-0,41
RESULTAT COURANT	-22 848	-9,57	14 720	5,34
Produits exceptionnels			21 919	7,96
Charges exceptionnelles	77	0,03	151	0,05
Résultat exceptionnel	-77	-0,03	21 768	7,90
RESULTAT DE L'EXERCICE	-22 924	-9,60	36 488	13,24

 Soldes Intermédiaires de Gestion

	du 01/10/23 au 30/09/24 12 mois	%	du 01/10/22 au 30/09/23 12 mois	%
Ventes de marchandises	237 013	100,00	275 523	100,00
Coût d'achats marchandises vendues	96 043	40,52	100 460	36,46
MARGE COMMERCIALE	140 969	59,48	175 064	63,54
Production vendue	1 838	100,00		
MARGE DE PRODUCTION	1 838	100,00		
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	238 851	100,00	275 523	100,00
MARGE BRUTE GLOBALE	142 807	59,79	175 064	63,54
Autres achats et charges externes	80 717	33,79	83 577	30,33
VALEUR AJOUTEE	62 090	26,00	91 487	33,20
Subventions d'exploitation			4 553	1,65
Impôts, taxes et versements assimilés	5 186	2,17	486	0,18
Charges de personnel	67 880	28,42	67 872	24,63
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-10 976	-4,60	27 682	10,05
Reprises a/ charges et Transferts	4 503	1,89	3 444	1,25
Autres produits	2		15	0,01
Dot. amortissements et provisions	15 141	6,34	14 902	5,41
Autres charges	897	0,38	377	0,14
RESULTAT D'EXPLOITATION	-22 509	-9,42	15 862	5,76
Charges financières	339	0,14	1 143	0,41
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-22 848	-9,57	14 720	5,34
Produits exceptionnels			21 919	7,96
Charges exceptionnelles	77	0,03	151	0,05
Résultat exceptionnel	-77	-0,03	21 768	7,90
RESULTAT DE L'EXERCICE	-22 924	-9,60	36 488	13,24

Bilan Détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 30/09/24	Net au 30/09/23
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
212000 - AGENCT. & AMÉNAGT. TERRAINS	2 905,00		2 905,00	2 905,00
281200 - AMORTIS. AGENCT. AMÉNAGT. DE		2 302,47	-2 302,47	-1 334,14
Terrains	2 905,00	2 302,47	602,53	1 570,86
213500 - INSTALLATIONS GÉNÉRALES	8 321,30		8 321,30	8 321,30
281350 - AMORTIS. AGENCEMENTS CONST		3 803,19	-3 803,19	-2 138,93
Constructions	8 321,30	3 803,19	4 518,11	6 182,37
218100 - INSTAL. GALES, AGENCT, AMÉNAG	122 612,27		122 612,27	120 343,94
218310 - MATÉRIEL INFORMATIQUE	704,08		704,08	704,08
281810 - AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENC		44 877,82	-44 877,82	-32 440,72
281830 - AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INF		704,08	-704,08	-632,36
Autres immobilisations corporelles	123 316,35	45 581,90	77 734,45	87 974,94
Immobilisations financières				
275000 - DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS	4 400,00		4 400,00	4 400,00
Autres immobilisations financières	4 400,00		4 400,00	4 400,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	138 942,65	51 687,56	87 255,09	100 128,17
Stocks				
370000 - STOCKS DE MARCHANDISES	1 730,73		1 730,73	2 027,41
Marchandises	1 730,73		1 730,73	2 027,41
Créances				
401000 - FOURNISSEURS	14 635,22		14 635,22	12 714,85
409600 - FOURNISSEURS - EMBALLAGES À				132,20
Fournisseurs débiteurs	14 635,22		14 635,22	12 847,05
445660 - TVA DÉDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET	6 676,49		6 676,49	4 877,34
445670 - CRÉDIT DE TVA À REPORTER	810,00		810,00	54,00
445680 - TVA SUR FACTURES NON PARVEN	1 664,22		1 664,22	810,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	9 150,71		9 150,71	5 741,34
467000 - SCI JSCL	480,00		480,00	
Autres créances	480,00		480,00	
Divers				
511200 - CHÈQUES À ENCAISSER	1 210,68		1 210,68	1 869,85
511500 - PAIEMENTS VIREMENTS	1 715,92		1 715,92	
511800 - CARTES DE CRÉDIT À ENCAISSER	977,03		977,03	454,32
512000 - CAISSE EPARGNE - COMPTE COU	1 621,68		1 621,68	37,38
512100 - CAISSE EPARGNE - EXCEDENT PR				0,82
530000 - CAISSE	4 196,57		4 196,57	357,39
Disponibilités	9 721,88		9 721,88	2 719,76
TOTAL ACTIF CIRCULANT	35 718,54		35 718,54	23 335,56
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	174 661,19	51 687,56	122 973,63	123 463,73

Bilan Détaillé

	Net au 30/09/24	Net au 30/09/23
PASSIF		
101300 - CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ	1 000,00	1 000,00
Capital social ou individuel	1 000,00	1 000,00
119000 - REPORT À NOUVEAU (SOLDE DÉBITEUR)	-53 080,25	-89 568,00
Report à nouveau	-53 080,25	-89 568,00
Résultat de l'exercice	-22 924,47	36 487,75
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-75 004,72	-52 080,25
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
164110 - EMPRUNT	24 408,45	28 634,78
164120 - PRET FRANCE BOISSON	3 537,73	9 257,85
164800 - EMPRUNTS SCI PLB	24 273,65	39 829,05
<i>Emprunts</i>	<i>52 219,83</i>	<i>77 721,68</i>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	52 219,83	77 721,68
455000 - C/C CEDRIC LACQUOIS	2 434,21	54,65
455200 - C/C JONATHAN SALA	1 788,49	1 788,49
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	4 222,70	1 843,14
401000 - FOURNISSEURS	58 610,81	37 451,28
408100 - FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	15 621,34	8 139,84
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74 232,15	45 591,12
421100 - PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	1 660,15	795,66
<i>Personnel</i>	<i>1 660,15</i>	<i>795,66</i>
431000 - SÉCURITÉ SOCIALE	9 796,19	8 674,24
431100 - URSSAF SALA	662,00	695,00
431200 - URSSAF LACQUOIS	5 042,73	371,00
437020 - KLESIA PREVOYANCE	514,92	351,74
437200 - CAISSE DE RETRAITE SALARIÉS	2 564,47	2 108,92
438000 - TAXE APPRENTISSAGE LIBERATOIRE		27,08
<i>Organismes sociaux</i>	<i>18 580,31</i>	<i>12 227,96</i>
445510 - TVA À DÉCAISSER	615,00	2 715,00
445710 - TVA COLLECTÉE	84,30	
445800 - RÉGULARISATION DE TVA COLLECTÉE	8 748,83	
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	<i>9 448,13</i>	<i>2 715,00</i>
Dettes fiscales et sociales	29 688,59	15 738,62
467002 - AVANCES FINANCIERES JOCE	37 615,08	34 649,42
Autres dettes	37 615,08	34 649,42
TOTAL DETTES	197 978,35	175 543,98
TOTAL PASSIF	122 973,63	123 463,73

Compte de Résultat Détaillé

	du 01/10/23 au 30/09/24 12 mois	%	du 01/10/22 au 30/09/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
707000 - VENTES 5.5%	1 804,03	0,76	652,23	0,24	1 151,80	176,59
707100 - VENTES 10%	177 061,80	74,13	203 816,50	73,97	-26 754,70	-13,13
707200 - VENTES 20%	58 146,67	24,34	71 054,67	25,79	-12 908,00	-18,17
Ventes de marchandises	237 012,50	99,23	275 523,40	100,00	-38 510,90	-13,98
708800 - AUTRES PRODUITS ACTIVITÉS AN	1 838,15	0,77			1 838,15	
Production vendue	1 838,15	0,77			1 838,15	
740000 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			4 553,22	1,65	-4 553,22	-100,00
Subventions d'exploitation			4 553,22	1,65	-4 553,22	-100,00
758000 - PRODUITS DIVERS GESTION COUR	2,19		14,72	0,01	-12,53	-85,12
791000 - TRANSFERT DE CHARGES D'EXPL	3 309,65	1,39	3 443,60	1,25	-133,95	-3,89
791500 - TRANSFERTS NON AFFECTABLES	1 193,60	0,50			1 193,60	
Autres produits	4 505,44	1,89	3 458,32	1,26	1 047,12	30,28
Total	243 356,09	101,89	283 534,94	102,91	-40 178,85	-14,17
CONSOMMATION M/SES & MAT						
607000 - ACHATS DE MARCHANDISES	69 897,61	29,26	62 900,86	22,83	6 996,75	11,12
607010 - ACHATS DE MARCHANDISES BAR	25 849,05	10,82	39 586,36	14,37	-13 737,31	-34,70
Achats de marchandises	95 746,66	40,09	102 487,22	37,20	-6 740,56	-6,58
603700 - VARIAT. STOCKS MARCHANDISES	296,68	0,12	-2 027,41	-0,74	2 324,09	-114,63
Variation de stock (m/ses)	296,68	0,12	-2 027,41	-0,74	2 324,09	-114,63
606110 - FOURNITURES ÉLECTRICITÉ	10 670,45	4,47	11 724,94	4,26	-1 054,49	-8,99
606130 - FOURNITURES GAZ	3 821,03	1,60	1 392,82	0,51	2 428,21	174,34
606140 - FOURNITURES CARBURANT	1 996,54	0,84	2 502,99	0,91	-506,45	-20,23
606300 - ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT	7 529,74	3,15	11 078,17	4,02	-3 548,43	-32,03
612200 - REDEVANCES CRÉDIT-BAIL MOBILI	2 042,28	0,86	1 742,28	0,63	300,00	17,22
613200 - LOCATIONS IMMOBILIÈRES	26 345,48	11,03	29 985,00	10,88	-3 639,52	-12,14
613510 - LOCATIONS DE MATÉRIEL TECHNI	730,80	0,31	730,80	0,27		
613520 - LOCATIONS DE MATÉRIEL DE TRA	404,98	0,17			404,98	
614000 - CHARGES LOCATIVES & COPROPR	2 199,94	0,92	5 412,60	1,96	-3 212,66	-59,36
615200 - ENTRETIEN IMMOBILIER	5 028,06	2,11	2 599,58	0,94	2 428,48	93,42
615510 - ENTRETIEN DU MATÉRIEL TECHNI	893,43	0,37	856,68	0,31	36,75	4,29
615520 - ENTRETIEN DU MATÉRIEL DE TRA	766,32	0,32	494,02	0,18	272,30	55,12
616000 - PRIMES D'ASSURANCE	3 899,68	1,63	3 113,96	1,13	785,72	25,23
622600 - HONORAIRES	5 202,92	2,18	1 337,94	0,49	3 864,98	288,88
622800 - RÉMUN. & HONORAIRES DIVERS	400,00	0,17			400,00	
623000 - PUBLICITÉ	698,42	0,29	215,00	0,08	483,42	224,85
623800 - DIVERS (POURBOIRES, DONS COU	595,00	0,25	350,00	0,13	245,00	70,00
625100 - VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	426,65	0,18	566,11	0,21	-139,46	-24,63
625700 - RÉCEPTIONS	306,09	0,13	374,78	0,14	-68,69	-18,33
626000 - FRAIS POSTAUX	24,88	0,01	162,15	0,06	-137,27	-84,66
626100 - FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	2 148,42	0,90	3 957,71	1,44	-1 809,29	-45,72
627800 - PRESTATIONS DE SERVICES BANC	4 525,92	1,89	4 922,34	1,79	-396,42	-8,05
628110 - COTISATIONS PROFESSIONNELLE	60,00	0,03	57,00	0,02	3,00	5,26
Autres achats & charges externes	80 717,03	33,79	83 576,87	30,33	-2 859,84	-3,42
Total	176 760,37	74,00	184 036,68	66,80	-7 276,31	-3,95
MARGE SUR M/SES & MAT	66 595,72	27,88	99 498,26	36,11	-32 902,54	-33,07
CHARGES						
631200 - TAXE D'APPRENTISSAGE	252,62	0,11	224,71	0,08	27,91	12,42
633300 - FORMATION CONTINUE (ORGANIS	242,15	0,10	172,49	0,06	69,66	40,38
633500 - TAXE D'APPRENTISSAGE (VERST L	12,11	0,01			12,11	
635110 - CONTRIBUT° ÉCONOMIQUE TERR	89,00	0,04	89,00	0,03		
635120 - TAXES FONCIÈRES	3 255,00	1,36			3 255,00	
637300 - CSG DÉDUCTIBLE	1 335,60	0,56			1 335,60	

Compte de Résultat Détaillé

	du 01/10/23 au 30/09/24 12 mois	%	du 01/10/22 au 30/09/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Impôts, taxes et vers. assim.	5 186,48	2,17	486,20	0,18	4 700,28	966,74
641100 - SALAIRES APPOINTEMENTS	40 635,66	17,01	37 563,00	13,63	3 072,66	8,18
641150 - REMUNERATION JONATHAN SALA	1 747,24	0,73	1 552,48	0,56	194,76	12,55
641155 - REMUNERATION CEDRIC LACQUOI	7 929,70	3,32	11 217,39	4,07	-3 287,69	-29,31
641200 - CONGÉS PAYÉS	3 396,78	1,42			3 396,78	
641300 - PRIMES ET GRATIFICATIONS			2 834,30	1,03	-2 834,30	-100,00
Salaires et Traitements	53 709,38	22,49	53 167,17	19,30	542,21	1,02
645100 - COTISATIONS À L'URSSAF	6 933,60	2,90	6 404,47	2,32	529,13	8,26
645200 - COTISATIONS AUX MUTUELLES	382,67	0,16	790,50	0,29	-407,83	-51,59
645300 - COTISATIONS AUX CAISSES DE RE	1 535,53	0,64	1 746,96	0,63	-211,43	-12,10
645400 - COTISATIONS PÔLE EMPLOI			1 696,68	0,62	-1 696,68	-100,00
646000 - URSSAF JONATHAN	1 211,00	0,51	1 240,00	0,45	-29,00	-2,34
646100 - URSSAF CEDRIC	4 108,00	1,72	2 826,00	1,03	1 282,00	45,36
Charges sociales	14 170,80	5,93	14 704,61	5,34	-533,81	-3,63
681120 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOR	15 141,41	6,34	14 901,59	5,41	239,82	1,61
Amortissements et provisions	15 141,41	6,34	14 901,59	5,41	239,82	1,61
651200 - REDEVANCES SACEM	799,05	0,33	389,11	0,14	409,94	105,35
658000 - CHARGES DIVERSES GESTION CO	97,74	0,04	-12,61		110,35	-875,10
Autres charges	896,79	0,38	376,50	0,14	520,29	138,19
Total	89 104,86	37,31	83 636,07	30,36	5 468,79	6,54
RESULTAT D'EXPLOITATION	-22 509,14	-9,42	15 862,19	5,76	-38 371,33	-241,90
661160 - INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS ET DET	338,51	0,14	1 142,59	0,41	-804,08	-70,37
Charges financières	338,51	0,14	1 142,59	0,41	-804,08	-70,37
Résultat financier	-338,51	-0,14	-1 142,59	-0,41	804,08	-70,37
RESULTAT COURANT	-22 847,65	-9,57	14 719,60	5,34	-37 567,25	-255,22
772000 - PRODUITS DES EXERCICES ANTÉ			21 919,15	7,96	-21 919,15	-100,00
Produits exceptionnels			21 919,15	7,96	-21 919,15	-100,00
671200 - PÉNALITÉS ET AMENDES	76,82	0,03	151,00	0,05	-74,18	-49,13
Charges exceptionnelles	76,82	0,03	151,00	0,05	-74,18	-49,13
Résultat exceptionnel	-76,82	-0,03	21 768,15	7,90	-21 844,97	-100,35
RESULTAT DE L'EXERCICE	-22 924,47	-9,60	36 487,75	13,24	-59 412,22	-162,83

Soldes Intermédiaires de Gestion Détaillés

	du 01/10/23 au 30/09/24 12 mois	%	du 01/10/22 au 30/09/23 12 mois	%
707000 - VENTES 5.5%	1 804,03	0,76	652,23	0,24
707100 - VENTES 10%	177 061,80	74,71	203 816,50	73,97
707200 - VENTES 20%	58 146,67	24,53	71 054,67	25,79
Ventes de marchandises	237 012,50	100,00	275 523,40	100,00
603700 - VARIAT. STOCKS MARCHANDISES	296,68	0,13	-2 027,41	-0,74
607000 - ACHATS DE MARCHANDISES	69 897,61	29,49	62 900,86	22,83
607010 - ACHATS DE MARCHANDISES BAR	25 849,05	10,91	39 586,36	14,37
Coût d'achats marchandises vendues	96 043,34	40,52	100 459,81	36,46
MARGE COMMERCIALE	140 969,16	59,48	175 063,59	63,54
708800 - AUTRES PRODUITS ACTIVITÉS ANNEXES	1 838,15	100,00		
Production vendue	1 838,15	100,00		
MARGE DE PRODUCTION	1 838,15	100,00		
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	238 850,65	100,00	275 523,40	100,00
MARGE BRUTE GLOBALE	142 807,31	59,79	175 063,59	63,54
606110 - FOURNITURES ÉLECTRICITÉ	10 670,45	4,47	11 724,94	4,26
606130 - FOURNITURES GAZ	3 821,03	1,60	1 392,82	0,51
606140 - FOURNITURES CARBURANT	1 996,54	0,84	2 502,99	0,91
606300 - ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT	7 529,74	3,15	11 078,17	4,02
612200 - REDEVANCES CRÉDIT-BAIL MOBILIER	2 042,28	0,86	1 742,28	0,63
613200 - LOCATIONS IMMOBILIÈRES	26 345,48	11,03	29 985,00	10,88
613510 - LOCATIONS DE MATÉRIEL TECHNIQUE	730,80	0,31	730,80	0,27
613520 - LOCATIONS DE MATÉRIEL DE TRANSPORT	404,98	0,17		
614000 - CHARGES LOCATIVES & COPROPRIÉTÉ	2 199,94	0,92	5 412,60	1,96
615200 - ENTRETIEN IMMOBILIER	5 028,06	2,11	2 599,58	0,94
615510 - ENTRETIEN DU MATÉRIEL TECHNIQUE	893,43	0,37	856,68	0,31
615520 - ENTRETIEN DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	766,32	0,32	494,02	0,18
618000 - PRIMES D'ASSURANCE	3 899,68	1,63	3 113,96	1,13
622600 - HONORAIRES	5 202,92	2,18	1 337,94	0,49
622800 - RÉMUN. & HONORAIRES DIVERS	400,00	0,17		
623000 - PUBLICITÉ	698,42	0,29	215,00	0,08
623600 - DIVERS (POURBOIRES, DONCS COURANTS)	595,00	0,25	350,00	0,13
625100 - VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	426,65	0,18	586,11	0,21
625700 - RÉCEPTIONS	306,09	0,13	374,78	0,14
626000 - FRAIS POSTAUX	24,88	0,01	162,15	0,06
626100 - FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	2 148,42	0,90	3 957,71	1,44
627800 - PRESTATIONS DE SERVICES BANCAIRES	4 525,92	1,89	4 922,34	1,79
628110 - COTISATIONS PROFESSIONNELLES	60,00	0,03	57,00	0,02
Autres achats et charges externes	80 717,03	33,79	83 576,87	30,33
VALEUR AJOUTEE	62 090,28	26,00	91 486,72	33,20
740000 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			4 553,22	1,65
Subventions d'exploitation			4 553,22	1,65
631200 - TAXE D'APPRENTISSAGE	252,62	0,11	224,71	0,08
633300 - FORMATION CONTINUE (ORGANISME)	242,15	0,10	172,49	0,06
633500 - TAXE D'APPRENTISSAGE (VERST LIBÉR.)	12,11	0,01		
635110 - CONTRIBUT° ÉCONOMIQUE TERRITORIALE	89,00	0,04	89,00	0,03
635120 - TAXES FONCIÈRES	3 255,00	1,36		
637300 - CSG DÉDUCTIBLE	1 335,88	0,56		
Impôts, taxes et verst assimilés	5 186,48	2,17	486,20	0,18
641100 - SALAIRES APPOINTEMENTS	48 633,66	17,01	37 563,00	13,63

Soldes Intermédiaires de Gestion Détaillés

	du 01/10/23 au 30/09/24 12 mois	%	du 01/10/22 au 30/09/23 12 mois	%
641150 - REMUNERATION JONATHAN SALA	1 747,24	0,73	1 552,48	0,56
641155 - REMUNERATION CEDRIC LACQUOIS	7 929,70	3,32	11 217,39	4,07
641200 - CONGÉS PAYÉS	3 396,78	1,42		
641300 - PRIMES ET GRATIFICATIONS			2 834,30	1,03
645100 - COTISATIONS À L'URSSAF	6 933,60	2,90	6 404,47	2,32
645200 - COTISATIONS AUX MUTUELLES	382,67	0,16	790,50	0,29
645300 - COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	1 535,53	0,64	1 746,96	0,63
645400 - COTISATIONS PÔLE EMPLOI			1 696,68	0,62
646000 - URSSAF JONATHAN	1 211,00	0,51	1 240,00	0,45
646100 - URSSAF CEDRIC	4 108,00	1,72	2 826,00	1,03
Charges de personnel	67 880,18	28,42	67 871,78	24,63
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-10 976,38	-4,60	27 681,96	10,05
791000 - TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	3 309,65	1,39	3 443,60	1,25
791500 - TRANSFERTS NON AFFECTABLES	1 193,60	0,50		
Reprises s/ charges et Transferts	4 503,25	1,89	3 443,60	1,25
758000 - PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	2,19		14,72	0,01
Autres produits	2,19		14,72	0,01
681120 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOREL.	15 141,41	6,34	14 901,59	5,41
Dot. amortissements et provisions	15 141,41	6,34	14 901,59	5,41
651200 - REDEVANCES SACEM	799,05	0,33	389,11	0,14
658000 - CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	97,74	0,04	-12,61	
Autres charges	896,79	0,38	376,50	0,14
RESULTAT D'EXPLOITATION	-22 509,14	-9,42	15 862,19	5,76
661160 - INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS ET DETTES	338,51	0,14	1 142,59	0,41
Charges financières	338,51	0,14	1 142,59	0,41
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-22 847,65	-9,57	14 719,60	5,34
772000 - PRODUITS DES EXERCICES ANTÉRIEURS			21 919,15	7,96
Produits exceptionnels			21 919,15	7,96
671200 - PÉNALITÉS ET AMENDES	76,82	0,03	151,00	0,05
Charges exceptionnelles	76,82	0,03	151,00	0,05
Résultat exceptionnel	-76,82	-0,03	21 768,15	7,90
RESULTAT DE L'EXERCICE	-22 924,47	-9,60	36 487,75	13,24

Annexes

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL OCTAVE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2024, dont le total est de 122 974 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 22 924 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2023 au 30/09/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 14/01/2025 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2024 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Aménagements des terrains : 50 ans
- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur. A la clôture cette analyse ne fait ressortir aucun indice de perte de valeur.

Règles et méthodes comptables

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances et dettes

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.



Faits caractéristiques

Notes sur le Bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains	2 905			2 905
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	8 321			8 321
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	120 344	2 268		122 612
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	704			704
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	132 274	2 268		134 543
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	4 400			4 400
Immobilisations financières	4 400			4 400
ACTIF IMMOBILISE	136 674	2 268		138 943

Notes sur le Bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		2 268		2 268
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		2 268		2 268
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Amortissements des immobilisations

Notes sur le Bilan

	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains	1 334	968		2 302
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	2 139	1 664		3 803
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	32 441	12 437		44 878
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	632	72		704
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	36 546	15 141		51 688
ACTIF IMMOBILISE	36 546	15 141		51 688

Notes sur le Bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 28 666 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	4 400		4 400
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	24 266	24 266	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	28 666	24 266	4 400
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 000,00 euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Notes sur le Bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 197 978 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	52 220	7 647	20 298	24 274
Emprunts et dettes financières divers (*) (				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74 232	74 232		
Dettes fiscales et sociales	29 689	29 689		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	41 838	41 838		
Produits constatés d'avance				
Total	197 978	153 406	20 298	24 274
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	25 502			
(**) Dont envers les associés	4 223			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 4 222 euros.

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	15 621
Total	15 621

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services			
Ventes de marchandises	237 013		237 013
Produits des activités annexes	1 838		1 838
TOTAL	238 851		238 851



Autres informations

 DG - Flux de trésorerie OEC

	Montants
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION	
Résultat d'exploitation	-22 509,14
<i>Elimination des charges et des produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité</i>	
+ Amortissements et provisions (à l'exclusion des provisions sur actif circulant)	15 141,41
= Résultat brut d'exploitation	-7 367,73
<i>Variation du Besoin en Fonds de Roulement d'Exploitation</i>	
- Variation des stocks	296,68
- Variation des créances d'exploitation	-5 677,54
+ Variation des dettes d'exploitation	45 556,66
= Flux net de trésorerie d'exploitation	32 808,07
<i>Autres encaissements et décaissements liés à l'activité</i>	
- Frais financiers	-338,51
- Charges exceptionnelles liées à l'activité	-76,82
= Flux net de trésorerie généré par l'activité (A)	32 392,74
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'INVESTISSEMENT	
- Acquisitions d'immobilisations	-2 268,33
= Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (B)	-2 268,33
FLUX DE TRESORERIE LIES AU FINANCEMENT	
+ Augmentation de capital en numéraire et versements par les associés	2 379,56
- Remboursements d'emprunts	-25 501,85
= Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (C)	-23 122,29
VARIATION DE TRESORERIE (A+B+C)	7 002,12
+ Trésorerie d'ouverture	2 719,76
= Trésorerie de clôture	9 721,88

Etats Fiscaux

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2024

Exercice ouvert le	01/10/2023	et clos le	30/09/2024	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case					
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 :	
SARL OCTAVE			
SIRET	8 8 7 8 0 3 6 3 3 0 0 0 1 5		
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
5244 Place des Boutiques 1a joue du loup 05250 LE DEVOLUY			

REGIME FISCAL DES GROUPES

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 ACTIVITE

Activités exercées	Restauration traditionnelle	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
--------------------	-----------------------------	--	--

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	22 847					
	Bénéfice imposable à 15 %	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%						
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15 %								
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées art. 238quindecies			
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles art. 44 sexies					Jeunes entreprises innovantes		Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A	
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies		Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies		Autres dispositifs		Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %		Bassin d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies	
		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies							
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W									

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

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	
---	--

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE

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

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

Si vous êtes concerné par ce cadre, veuillez saisir les informations sur la page complémentaire du formulaire 2065.

H COMPTABILITE INFORMATISEE

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

Nom et coordonnées	ECF	Visueur conventionné	Visa : CGA
- du prestataire :			
- du comptable : M AVIZEO LYON			
51 Avenue Jean Jaurès 69007 LYON			
- du conseil :			
- du CGA ou du viseur conventionné :			
- N° d'agrément :			

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

1 – Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 *quinquies* C), cocher la case ☐

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

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

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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 bis-SD
2024

I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS										
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾		Payées par la société elle-même		a	Payées par un établissement chargé du service des titres			b		
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾							(c)			
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées							(d)			
Montant des distributions							(e)			
autres que celles visées en (a),							(f)			
(b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾							(g)			
							(h)			
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾							(i)			
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI							(j)			
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾							Total (a à h)			
J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL – tous les associés ; - SCA – associés gérants ; - SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.			Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :					
					à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
1			2	3	4	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
						5	6	7	8	
K DIVERS										
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)										
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION										
RÉMUNÉRATIONS			Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)							
			Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)							
MVLT imposées			à 0 %		à 15 %		à 19 %			
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice										
MVLT imputée sur les PVL de l'exercice										
MVLT réalisée au cours de l'exercice										
MVLT restant à reporter										
M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS										
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice										
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice										

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise SARL OCTAVE

du 01/10/2023

Adresse 5244 Place des Boutiques 05250 LE DEVOLUY

au 30/09/2024

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement		306
Total		306

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
– de l'exercice 2024.. (total col. 9 + total col. 10) 10	306	– de l'exercice 2024.. 10	
– de l'exercice précédent 10	374	– de l'exercice précédent 10	
Nom et qualité du signataire Monsieur LACQUOIS Cédric Gérant		À LE DEVOLUY , le 14/01/2025 Signature ,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

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

Désignation de l'entreprise		SARL OCTAVE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12	
Adresse de l'entreprise		5244 Place des Boutiques 05250 LE DEVOLUY		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*		8 8 7 8 0 3 6 3 3 0 0 0 1 5		Néant		☐	
				Exercice N clos le,		30/09/2024	
				Brut		Amortissements, provisions	
				1		2	
				Net		3	
Capital souscrit non appelé		(I) AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
		Frais de développement *	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	2 905	AO	2 302	602
		Constructions	AP	8 321	AQ	3 803	4 518
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	123 316	AU	45 581	77 734
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU		CV		
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
Prêts		BF		BG			
Autres immobilisations financières*		BH	4 400	BI		4 400	
TOTAL (II)		BJ	138 942	BK	51 687	87 255	
ACTIF CIRCULANT	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	1 730	BU		1 730
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY		
		Autres créances (3)	BZ	24 265	CA		24 265
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD		CE		
Disponibilités		CF	9 721	CG		9 721	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI			
	TOTAL (III)	CJ	35 718	CK		35 718	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler	(IV) CW					
	Primes de remboursement des obligations	(V) CM					
	Ecart de conversion actif*	(VI) CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	174 661	IA	51 687	122 973	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	(3) Part à plus d'un an		CR		
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

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

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

Désignation de l'entreprise		SARL OCTAVE		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 000)			DA	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	
	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	
	Report à nouveau			DH	(53 080)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(22 924)
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	(75 004)
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	
DÉTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	52 219
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	4 222
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	74 232
	Dettes fiscales et sociales			DY	29 688
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	37 615
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	197 978	
Ecart de conversion passif* (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	122 973	
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	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	153 405
(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

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

Désignation de l'entreprise : SARL OCTAVE							Néant ☐ *	
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	237 012	FB		FC	237 012	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	1 838	FH		FI	1 838	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	238 850	FK		FL	238 850	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	4 503	
	Autres produits (1) (11)					FQ	2	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	243 356
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	95 746	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	296	
	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	80 717	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	5 186	
	Salaires et traitements*					FY	53 709	
	Charges sociales (10)					FZ	14 170	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2° al.3 du CGI) HS - dotations aux provisions*					GA	15 141
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	896	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	265 865
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(22 509)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	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		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	338	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	338	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(338)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(22 847)	

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

Désignation de l'entreprise		SARL OCTAVE		Néant ☐ *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	76		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	76		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)					HI	(76)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)					HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)					HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)					HL	243 356	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)					HM	266 280	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)					HN	(22 924)	
RENVOIS	(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	2 042	
		- Crédit-bail immobilier			HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			1H		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			1J		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			1K		
	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		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD		
	(9)	Dont transferts de charges			A1	4 503	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	5 319	
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5 1 120					
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	799	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6	obligatoires	A9	5 319
			Dont cotisations facultatives Madelin	A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8	
	(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
Pénalités, amendes fiscales et pénales					76		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N		
					Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SARL OCTAVE										Néant ☐ *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations				
						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		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		KE		KF			
CORPORELLES	Terrains				KG	2 905	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	8 321	KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS		KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	120 343	KW		KX	2 268	
		Matériel de transport*				KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	704	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	132 274	LO		LP	2 268		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
		Autres participations				8U		8V		8W		
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T	4 400	1U		1V				
TOTAL IV				LQ	4 400	LR		LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	136 674	ØH		ØJ	2 268			
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence 4				
				par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW		1X			
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	2 905	LZ			
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS		MG		MH	8 321	MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencés, aménagements divers	IU		MM		MN	122 612	MO			
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	704	MU			
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB			
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF			
	TOTAL III		IY		NG		NH	134 542	NI			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
		Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ		
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D				
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	4 400	2G				
TOTAL IV		I3		NJ		NK	4 400	2H				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK		ØL	138 942	ØM				

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

Exercice N clos le : 30/09/2024

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 : SARL OCTAVE

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 n° 2032

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

Désignation de l'entreprise SARL OCTAVE										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 développement			CY		EL		EM		EN						
Fonds commercial			RE		RF		RI		RJ						
Autres immobilisations incorporelles			PE		PF		PG		PH						
TOTAL I			RK		RM		RN		RO						
Terrains			PI	1 334	PJ	968	PK		PL	2 302					
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ						
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU						
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions		PV	2 138	PW	1 664	PX		PY	3 803					
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC						
Autres immobilisations	Inst. générales., agencements, aménagement divers		QD	32 440	QE	12 437	QF		QG	44 877					
	Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK						
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	632	QM	71	QN		QO	704					
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT						
TOTAL II			QU	36 546	QV	15 141	QW		QX	51 687					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)			ØN	36 546	ØP	15 141	ØQ		ØR	51 687					
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS				REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice					
		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							
Frais établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. 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 participation		NL						NM						NO	
TOTAL III															
Total général (I+II+III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW		Total général non ventilé (NS+NT+NU)				NY		Total général non ventilé (NW-NY)				NZ	
CADRE C															
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice						
Frais d'émission d'emprunt à étaler							Z9		Z8						
Primes de remboursement des obligations							SP		SR						

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise **SARL OCTAVE**Néant ☒ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 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	
Provisions pour risques et charges	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
	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 obliga- tions 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	6A	6B	6C	6D
		– corporelles	6E	6F	6G	6H
		– titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		– titres de participation	9U	9V	9W	9X
		– autres immobilisa- tions financières (1)*	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)

Désignation de l'entreprise : SARL OCTAVE										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	4 400	UV		UW	4 400			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX								
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* UO)		Z1								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	9 150		9 150					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	15 115		15 115					
	Charges constatées d'avance		VS								
	TOTAUX			VT	28 665	VU	24 265	VV	4 400		
RENVOIS	(1)	Montant des	VD								
		– Prêts accordés en cours d'exercice									
		– 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	52 219		7 647		20 298		24 274		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	74 232		74 232						
Personnel et comptes rattachés		8C	1 660		1 660						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	18 580		18 580						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	9 448		9 448						
collectivités publiques	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ									
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	4 222		4 222						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	37 615		37 615						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	197 978	VZ	153 405	20 298		24 274		
RENVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	4 222			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	25 501	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : SARL OCTAVE

Néant ☐ *Exercice N, clos le :
30/09/2024

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

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 C.G.I.) 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	77	
	Amendes et pénalités	WJ	77	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)						I7		
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		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 au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)					I8
{ – imposées au taux de 0 %					ZN				
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		{ – Plus-values nettes à court terme					WN		
		{ – Plus-values soumises au régime des fusions					WO		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)						XR			
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	M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3			

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

Plus-values nettes à long terme

- imposées au taux de 15 % (12,8 % 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

Autres plus-values imposées au taux de 19 %

Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*

Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation

Produit net des actions et parts d'intérêts : (2A

Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)

Mesures d'incitation

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.

Majoration d'amortissement*

Abattement sur le bénéfice et exonérations*

Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)

Zone franche urbaine -TE (art. 44 octies A)

Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)

K9

ØV

PP

Entreprises nouvelles 44 sexies

Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)

Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)

Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)

L2

K3

1F

PC

Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)

Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)

Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)

Zone de développement prioritaire (art. 44 septidécies)

L5

PA

XC

PB

Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)

Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)

X9

YA

YB

YC

YD

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F)

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)

Dont déduct* exception, simulateur de conduite (art 39 decies E)

Créance dégagée par le report en arrière de déficit

YI

YL

YH

ZI

Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II)

déficit (II moins I)

Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*

RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)

WT

WU

WV

WH

WP

WW

XB

I6

WZ

XA

ZX

ZY

XD

XF

XS

XG

Y2

XH

XI

XJ

ZL

XL

XN

XO

22 924

22 847

22 847

Désignation de l'entreprise <u>SARL OCTAVE</u>		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	52 558
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	K4ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)		K6	52 558
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)		YJ	22 847
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	75 405
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 ^e 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 ^e 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) à reporter au tableau 2058-A :		YN	YO
		↓ 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.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise SARL OCTAVE										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(89 568)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	— Réserve légale	ZB				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	36 487			— Autres réserves	ZD				
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE					
					Autres répartitions	ZF					
	TOTAL I	ØF	(53 080)		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	(53 080)				
								TOTAL II	ZH	(53 080)	
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			
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	— Sous-traitance							YT			
	— Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois				J8			XQ	29 681		
	— Personnel extérieur à l'entreprise							YU			
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	5 602		
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV			
	— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				ES	60		ST	45 432		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	80 717		
	IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW	89	
		— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers				ZS			9Z	5 097	
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	5 186	
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée							YY	21 137		
	— Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							YZ	19 925		
DIVERS	— Montant brut des salaires *							ØB	44 032		
	— 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		%	
	— Numéro du centre de gestion 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 217octies							RH			
REGIME 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).

Désignation de l'entreprise : SARL OCTAVE

Néant ☒ ***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*	①	Valeur d'origine*	②	Valeur nette réévaluée*	③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	④	Autres amortissements*	⑤	Valeur résiduelle	⑥
I. Immobilisations*	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
	6										
	7										
	8										
	9										
	10										
	11										
	12										

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*

Prix de vente ⑦			Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
					19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I. Immobilisations*	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	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 19 de la colonne) ⑨									
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑩			(A)		(B) (ventilation par taux)			(C)	
	CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪									

* 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.

Désignation de l'entreprise : SARL OCTAVE

Néant	X
-------	---

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				

	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
		N-9			
	TOTAL 2				

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

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

Désignation de l'entreprise : **SARL OCTAVE**

Néant ☒ *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ^① ou 12,8 % ^② :

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI) ^① *.

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) ^① *.

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

Origine ①	Moins-values à 12,8 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ③	Solde des moins-values à 12,8 % ④
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 ①	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme À 15 % ④	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑤	Solde des moins-values à reporter col ⑥ = ② + ③ - ④ - ⑤ ⑥
	À 19 % ou à 15 % ②	À 19% ou 15 % imposables sur le résultat de l'exercice ③			
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				

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

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

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

Désignation de l'entreprise :SARL OCTAVE		Néant ☒ *				
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A 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	réserve 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 : **SARL OCTAVE**Néant ☐ *Exercice ouvert le : **01/10/2023** et clos le : **30/09/2024** Durée en nombre de mois **12****DECLARATION DES EFFECTIFS**

Effectifs moyens du personnel	YP	7
Dont apprentis	YF	
Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE**I Chiffre d'affaires de référence CVAE**

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	238 850
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	238 850

II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	2
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	4 503
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	4 505

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	119 764
Variation négative des stocks	OQ	296
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	27 175
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	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	896
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 et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	148 133

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	95 222
-----------------------------	-----------------------------	----	--------

V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour 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°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	95 222
---	----	--------

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 de la déclaration n° 1330 CVAE.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	238 850
Effectifs au sens de la CVAE	EY	7
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	0 1 / 1 0 / 2 0 2 3 GZ 3 0 / 0 9 / 2 0 2 4
Date de cessation	HR	/ /

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

* Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)

N° de dépôt

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

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 30/09/2024

N° SIRET 8 8 7 8 0 3 6 3 3 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL OCTAVE

ADRESSE (voie) 5244 Place des Boutiques

CODE POSTAL 05250

VILLE LE DEVOLUY

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom de famille LACQUOIS Prénom(s) Cédric

Nom d'usage % de détention 51.00 Nb de parts ou actions 51

Naissance : Date 22051978 N° Département 76 Commune ROUEN Pays FRANCE

Adresse : N° 6 Voie Rue de la Digue

Code Postal 69120 Commune VAULX EN VELIN Pays FRANCE

Titre (2) M Nom de famille SALA Prénom(s) Jonathan

Nom d'usage % de détention 49.00 Nb de parts ou actions 49

Naissance : Date 06111990 N° Département 69 Commune LYON Pays FRANCE

Adresse : N° 5 Voie Rue de la Tase

Code Postal 69120 Commune VAULX EN VELIN Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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.

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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant ☒ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/09/2024

N° SIRET 8 8 7 8 0 3 6 3 3 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL OCTAVE

ADRESSE (voie) 5244 Place des Boutiques

CODE POSTAL 05250 VILLE LE DEVOLUY

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

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

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

Liste simplifiée des immobilisations au 31/07/2025

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
212000 AGENCT. & AMÉNAGT. TERRAINS							
0000000024	PARASOL EXCENTRE P6 MULTI MAT	15/05/2021 L 33,33	2 905,00	2 302,47	602,53	2 905,00	
Total du compte 212000			2 905,00	2 302,47	602,53	2 905,00	
213500 INSTALLATIONS GÉNÉRALES							
0000000023	INST CHAMBRE FROIDE+ EQUIP+ MONTAG	12/06/2021 L 20,00	5 431,30	2 531,59	905,22	3 436,81	1 994,49
0000000025	ARMOIRE NEGATIVE	19/07/2021 L 20,00	2 890,00	1 271,60	481,67	1 753,27	1 136,73
Total du compte 213500			8 321,30	3 803,19	1 386,89	5 190,08	3 131,22
218100 INSTAL.GALES, AGENCT, AMÉNAGT.DIV.							
0000000021	BARDAGE GEDIMAT	11/10/2021 L 10,00	1 679,14	671,64	139,93	811,57	867,57
0000000018	CAVE A VIN	16/10/2021 L 10,00	528,78	210,78	44,07	254,85	273,93
0000000014	ENTREPOT DU BRICOLAGE	19/10/2021 L 10,00	1 507,49	599,65	125,63	725,28	782,21
0000000008	RADIATEURS	16/10/2021 L 10,00	765,00	300,69	63,75	364,44	400,56
0000000002	CUSINE ENTREPOT DU BRICOLAGE	19/11/2021 L 10,00	905,45	352,64	75,46	428,10	477,35
0000000003	DEVOLUY CHAUFFAGE	10/11/2021 L 10,00	25 457,63	9 907,25	2 121,47	12 028,72	13 428,91
0000000004	DEVOLUY CHAUFFAGE	10/11/2021 L 10,00	14 376,41	5 594,82	1 198,03	6 792,85	7 583,56
0000000005	CHR ALPIN	18/11/2021 L 10,00	21 762,41	8 420,84	1 813,53	10 234,37	11 528,04
0000000006	LE GRENIER ALPIN	12/12/2021 L 10,00	6 381,66	2 444,54	531,81	2 976,35	3 405,31
0000000015	METRO	13/12/2021 L 10,00	1 960,08	750,28	163,34	913,62	1 046,46
0000000013	MAG EQUIP VITRINE	19/12/2021 L 10,00	534,00	203,51	44,50	248,01	285,99
0000000007	DEVOLUY CHAUFFAGE	11/12/2021 L 10,00	10 657,49	4 055,77	888,13	4 943,90	5 713,59
0000000019	USTENSILES METRO	16/12/2021 L 10,00	1 546,31	586,31	128,86	715,17	831,14
0000000001	DEVOLUY CHAUFFAGE	15/01/2022 L 10,00	2 514,80	926,28	209,57	1 135,85	1 378,95
0000000017	SAMSE PERCEUSE	19/02/2022 L 10,00	596,25	216,99	49,62	266,61	329,64
0000000011	TVX ENTREPOT DU BRICOLAGE	15/02/2022 L 10,00	757,03	274,62	63,08	337,70	419,33
0000000022	PLAQUE DE PLATRE	17/02/2022 L 10,00	4 000,00	1 448,89	333,33	1 782,22	2 217,78
0000000016	SAMSE	16/02/2022 L 10,00	584,14	210,12	48,68	258,80	325,34
0000000009	DIVERS ENTREPOT DU BRICOLAGE	11/03/2022 L 10,00	1 324,56	470,97	110,38	581,35	743,21
0000000010	TRAVAUX EDB	15/03/2022 L 10,00	1 020,98	361,89	85,08	446,97	574,01
0000000012	DEVOLUY CHAUFFAGE	14/06/2022 L 10,00	8 333,33	2 724,53	694,44	3 418,97	4 914,36
0000000026	MANGE DEBOUT	19/10/2022 L 10,00	9 621,00	2 811,47	801,75	3 613,22	6 007,78
0000000027	ENSEIGNES	12/02/2022 L 10,00	3 530,00	930,55	294,17	1 224,72	2 305,28
0000000028	JPM - DOUBLE VITRAGE	12/11/2022 L 20,00	670,00	115,02	111,67	226,69	443,31
0000000031	PORTE DE GARAGE JPM	19/12/2022 L 33,33	890,00	224,15	247,23	471,38	418,62
0000000030	BUT - TV	14/06/2022 L 33,33	708,33	63,62	196,76	260,38	447,95
0000000032	CHR ALPINS	12/01/2023 L 20,00	682,54		79,25	79,25	603,29
0000000035	MEGA MUSIC - ENCEINTES	12/05/2023 L 20,00	997,50		49,32	49,32	948,18
0000000033	ENSEIGNES + PANNEAU	18/06/2023 L 20,00	3 183,00		58,36	58,36	3 124,64
Total du compte 218100			127 475,31	44 877,82	10 771,20	55 649,02	71 826,29
218200 MATÉRIEL DE TRANSPORT							
0000000034	RACHAT TOYOTA HILUX	11/03/2023 L 20,00			510,07		
Total du compte 218200			0,00		510,07		
218310 MATÉRIEL INFORMATIQUE							
0000000020	IPHONE 12	11/01/2023 L 33,33	704,08	704,08		704,08	
Total du compte 218310			704,08	704,08		704,08	

Liste simplifiée des immobilisations au 31/07/2025

Report218310 MATÉRIEL INFORMATIQUE

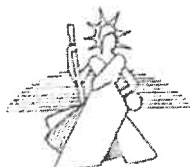
Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
Total de la liste simplifiée			139 405,69	51 687,56	13 270,69	64 448,18	74 957,51
Répartition des dotations économiques					13 270,69	linéaire dégressif variable	

Blandine
JORDAN
Huissier de Justice
à Gap
10 rue du Chevreuil
94000 VINT-BONNET-EN-
HAMPSAUR
Tél : 04 92 53 12 06
Fax : 04 92 53 12 03
E-mail : jordan@huissier-justice.fr
Compte Affecté CDC :
R 98 40031 00001 00003311350 35

Paiement en ligne
 sur leparc.com/0369

**ACTE
D'HUISSIER
DE
JUSTICE**

0000



Références : 15450
CDTBC11

**COMMANDEMENT DE PAYER LES LOYERS
VISANT LA CLAUSE RESOLUTOIRE
EN MATIERE COMMERCIALE**

(Dispositions de l'article L.145-41 du Code de commerce)

LE TRENTE ET UN SOUSCET DEUX MILLE VINGT CINQ

Je soussignée, Maître Julie ASTRUC, Huissier de Justice près le Tribunal Judiciaire de Gap,
en résidence de (05700) SERRES, 1 Rue Varanfrain

A :
SARL OCTAVE, inscrite au RCS de Gap sous le n° B 887 803 633, dont le siège social est 5244 Place des
Boutiques, à (05250) LE DEVOLUY
Pour qui la copie du présent a été remise comme indiqué à la modalité de signification.

A LA DEMANDE DE :

SCI PLB, Société civile immobilière inscrite au RCS de Gap sous le n° D 442 884 227, dont le siège social est
La Joue du Loup, Agnières en Dévoluy, à (05250) LE DEVOLUY, représentée par son gérant en exercice
domicilié es qualité audit siège
Elisant domicile en mon Etude.

EN VERTU :

- D'un acte exécutoire contenant bail commercial passé par devant Maître Vincent RICHAUD, Notaire à
Vienne, en date du 05/11/2020 conclu entre la SCI PLB, bailleur, et la SARL OCTAVE, preneur, pour des
locaux commerciaux sis 5244 Place des Boutiques, à (05250) LE DEVOLUY
- De la clause résolutoire insérée audit contrat de bail
- Des dispositions de l'article L.145-41 du Code de commerce

VOUS FAIS COMMANDEMENT DE PAYER les sommes ci-dessous détaillées :

Nature	Montant
Loyers impayés de janvier 2024 à avril 2025 (3142€ x 16 mois)	50 272,00
Versement du 28/04/2025	-15 000,00
Loyers impayés de mai 2025 et juin 2025 (3142€ x 2 mois)	6 284,00
Solde échéances 2023 et 2024 remboursement charges de copropriété et taxe foncière	5 291,65
Prestation de recouvrement A444-31	22,28
Coût du présent	305,77
TOTAL restant dû en Euros	47 175,70
Soit un Total restant dû en Euros	47 175,70

Cette somme est due à ce jour pour un paiement immédiat et non fractionné.

TRES IMPORTANT

Faute par vous d'acquitter les sommes ci-dessus mentionnées, sauf à parfaire ou à diminuer, dans le délai de
HUIT JOURS, vous pourrez y être contraint par tous les moyens prévus par la loi, et notamment par voie de
saisie-vente.

En outre, faute de règlement des sommes ci-dessus dans le délai imparti, le demandeur entend expressément
se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et ci-après reproduite, aux termes de laquelle,
conformément aux dispositions de l'article L.145-41 du Code de commerce, le bail se trouvera résilié de plein
droit **UN MOIS** après le présent commandement, s'il est demeuré infructueux.

Reproduction de la clause résolutoire :

« CLAUSE RESOLUTOIRE

CHAMPT-BONNET-EN-CHAMPSAUR
 ☎ : 04 92 53 12 06
 ☎ : 04 92 53 12 03
 ✉ : bcogordan@huissier-justice.fr
 Compte Affecté CDC
 IBAN FR 24 42001 00001 0000311350 35
 Paiement en ligne
 www.jepaieparcarte.com/0069

ACTE D'HUISSIER DE JUSTICE



Références : 15451
 CDT81

COMMANDEMENT DE PAYER VALANT DECHEANCE DU TERME

LE **TRONTE ET DU JUILLET** DEUX MILLE VINGT CINQ

Je soussignée, Maître Julie ASTRUC, Huissier de Justice près le Tribunal Judiciaire de Gap, en résidence de (05700) SERRES, 1 Rue Varanfrain
 A :
 1/ SARL OCTAVE, inscrite au RCS de Gap sous le n° B 887 803 633, dont le siège social est 5244 Place des Boutiques, à (05250) LE DEVOLUY
 2/ Monsieur LACQUOIS Cédric, né le 22/05/1978 à Rouen (76), demeurant Place des Boutiques, La Joue du Loup, à (05250) LE DEVOLUY, caution solidaire
 3/ Monsieur SALA Jonathan, né le 06/11/1990 à Lyon (69), demeurant Place des Boutiques, La Joue du Loup, à (05250) LE DEVOLUY, caution solidaire
 Pour qui la copie du présent a été remise comme indiqué à la modalité de signification.

A LA DEMANDE DE :

SCI PLB, Société civile immobilière inscrite au RCS de Gap sous le n° D 442 884 227, dont le siège social est La Joue du Loup, Agnières en Dévoluy, à (05250) LE DEVOLUY, représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège
 Elisant domicile en mon Etude.

EN VERTU :

D'un acte exécutoire passé par devant Maître Vincent RICHAUD, Notaire au sein de la SCP Armelle DUVAL-ORMEZZANO – Vincent RICHAUD, titulaire d'un office notarial à Vienne (38200), contenant prêt, en date du 05/11/2020, qui vous a été consenti par la SCI PLB

VOUS FAIS COMMANDEMENT DE PAYER dans un délai d'UN MOIS à compter de la date indiquée en tête du présent acte, les sommes ci-dessous détaillées :

Nature	Montant
Echéances mensuelles de prêt impayées (1527,34€ x 8 mois) (dont mai et juin 2025)	12 218,72
Droit proportionnel	18,12
Coût du présent	176,53
TOTAL restant dû en Euros	12 413,37
Soit un Total restant dû en Euros	12 413,37

Cette somme est due à ce jour pour un paiement immédiat et non fractionné.

TRES IMPORTANT

A défaut de satisfaire au présent commandement, dans le délai d'UN MOIS, le demandeur entendra si bon lui semble, se prévaloir du bénéfice des clauses insérées à l'acte et ci-dessous reproduites.

Reproduction des clauses insérées à l'acte :

« CAUTIONNEMENTS SOLIDAIRES

1°/ Monsieur Cédric LACQUOIS [...]

2°/ Monsieur Jonathan SALA [...]

Monsieur SALA et Monsieur LACQUOIS, après avoir pris connaissance de ce qui précède par la lecture qui leur en a été faite, déclarent :

- Se rendre et se constituer volontairement et solidairement entre eux caution solidaire de l'EMPRUNTEUR, ce qui est accepté par le représentant du PRETEUR, pour le paiement de toutes les sommes qui seront dues au PRETEUR par l'EMPRUNTEUR en vertu des présentes. S'obliger en

Balance auxiliaire

Comptes auxiliaires du OABEIL au FATTEN
 Etablissement <<Tous>>
 Mode de sélection Comptes non soldés
 Comptes d'exception
 Nature des comptes Fournisseur

Exercice En cours : 2024/2025
 Dates comptables du 01/10/2024 au 31/07/2025
 Type d'écritures Normal
 Devise <<Tous>> / Affichage euros

Compte	Libellé	Total du 01/10/2024 au 31/07/2025		Solde du 01/10/2024 au 31/07/2025	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
0AFT00	AFT	264,00	528,00		264,00
0AGIT0	AGIT		99,90		99,90
0ALPES	ALPES SERVICES ENERGIES		4 476,91		4 476,91
0AUTO0	AUTO DAUPHINE		222,13		222,13
0AVIZE	AVIZEO	7 714,08	6 396,59	1 317,49	
0BRASS	BRASSERIE ARTISANALE DES GRANDS	174,37	568,69		394,32
0CHR00	CHR ALPINS	1 084,85	1 203,65		118,80
0DEVOL	DEVOLUY CHAUFFAGE		8 518,38		8 518,38
0DIV00	DIVERS	13 929,10	15 891,67		1 962,57
0ENTRE	L ENTREPOT DU BRICOLAGE	1 802,98	4 059,69		2 256,71
0FRANC	FRANCE BOISSONS	29 919,77	28 931,43	988,34	
0GAP00	SUPERMARCHE GAP		193,51		193,51
0JPM00	JPM & FILS		1 068,00		1 068,00
0LOUP0	DEVOLUY LOUP TOUT	656,68	156,06	500,62	
0MYA00	MY ALPE PUB		3 819,60		3 819,60
0POSTE	LA POSTE		20,38		20,38
0PROM0	PROMOCASH	12 568,68	5 036,83	7 531,85	
0SALAD	SALADE 2 FRUITS	5 483,61	5 467,78	15,83	
0SCI00	SCI PLB	21 284,00	67 233,32		45 949,32
0SEBAS	SEBASTIEN WILSON		350,00		350,00
	Total général	94 882,12	154 242,52	10 354,13	69 714,53
	Solde				59 360,40

Comptes Annuels

2024

Période du 01/10/2023 au 30/09/2024

SARL OCTAVE

**5244 Place des Boutiques
05250 LE DEVOLUY**



AVIZEO LYON

Expert Comptable
51, Avenue Jean Jaurès - 69007 Lyon
Ordre des Experts Comptables - Conseil Régional Rhône Alpes

Tél. 04 28 70 64 50

lyon@avizeo.eu

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SARL OCTAVE relatifs à l'exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 21 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	122 974
Chiffre d'affaires	238 851
Résultat net comptable (Perte)	-22 924

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur 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 des observations sur les points suivants susceptibles d'affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes :

Nous tenions à apporter les précisions suivantes dans les comptes :

- nous avons constaté la réciprocité dans les comptes de la SARL OCTAVE avec ceux du bailleur afin d'avoir un niveau de dette équivalent. Cette situation conduit cette année à reconnaître un produit exceptionnel significatif suite à des enregistrements trop importants sur les exercices d'avant. Il conviendra d'être vigilant sur la comptabilisation à venir d'autant que le bailleur compense ses créances d'exploitation avec une créance financière ... Cette situation doit rester exceptionnelle.

- soulignons que la situation financière de l'entreprise demeure fragile avec des dettes échues significatives par rapport à la structure de l'entreprise (plus de 40.000 € à devoir au bailleur outre les dettes financières à échoirs). Cette situation n'est toutefois à ce jour pas remise en cause par les créanciers de sorte que la situation de "cessation des paiements" n'est pas activée. La direction nous a informé de la vente du Fond de Commerce devant permettre, à court terme, de rembourser les dettes d'exploitation.

Compte tenu de ce qui précède, la poursuite d'activité n'est pas remise en cause sous réserve toutefois de maintenir un rythme et une recherche d'un repreneur rapidement faute de quoi le dépôt de bilan sera inéluctable.

Fait à LYON

Le 14/01/2025

Signé par Alexandre Joannes

Le 15/01/25

04 28 70 64 50



Alexandre JOANNES
Expert-comptable

Chiffres clés

Chiffres clés

	30/09/2024	30/09/2023	Variation
COMPTE DE RESULTAT			
Chiffre d'affaires	238 850,65	275 523,40	-36 672,75
Taux de variation (en %)	-13,31	0,00	
Marge globale	142 807,31	175 063,59	-32 256,28
Valeur ajoutée	62 090,28	91 486,72	-29 396,44
Insuffisance Brute d'Exploitation	-10 976,38	27 681,96	
Résultat d'exploitation	-22 509,14	15 862,19	-38 371,33
Résultat courant	-22 847,65	14 719,60	-37 567,25
Résultat net	-22 924,47	36 487,75	-59 412,22
Taux (en %)	-9,60	13,24	0,00
STRUCTURE DU BILAN			
Capacité d'autofinancement	-7 783,06	51 389,34	
Fonds de roulement net global	-105 817,28	-72 643,60	
Besoin en fonds de roulement	-115 539,16	-75 363,36	-40 175,80
Trésorerie	9 721,88	2 719,76	7 002,12
Capitaux Propres	-75 004,72	-52 080,25	-22 924,47
RATIOS			
Endettement financier	157,64	121,38	29,87
Durée de rotation des stocks	7 Jrs	4 Jrs	3 Jrs
Crédit clients	0 Jrs	0 Jrs	0 Jrs
Crédit fournisseurs	136 Jrs	79 Jrs	57 Jrs