

RCS : STRASBOURG

Code greffe : 6752

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de STRASBOURG atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00360

Numéro SIREN : 881 238 307

Nom ou dénomination : OVALIE DEVELOPPEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 08/02/2024 sous le numéro de dépôt 1752

① **BILAN SIMPLIFIE**

Désignation de l'entreprise		SARL OVALIE DEVELOPPEMENT		1 RUE LAFAYETTE		Néant <input type="checkbox"/>	
Adresse de l'entreprise		67100 STRASBOURG					
SIRET		8 8 1 2 3 8 3 0 7 0 0 0 2 2					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				30092023		30092022	
<b>ACTIF</b>		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	3 246	030	1 068	2 177	1 666
	Immobilisations financières* (1)	040	45 750	042		45 750	45 750
	<b>Total I (5)</b>	044	<b>48 996</b>	048	<b>1 068</b>	<b>47 927</b>	<b>47 416</b>
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	9 600	070		9 600	64 800
		072	82 086	074		82 086	48 787
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	346 684	086		346 684	278 392
	Charges constatées d'avance *	092		094			10 146
	<b>Total II</b>	096	<b>438 369</b>	098		<b>438 369</b>	<b>402 125</b>
	<b>Total général (I + II)</b>	110	<b>487 365</b>	112	<b>1 068</b>	<b>486 297</b>	<b>449 541</b>
<b>PASSIF</b>				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		120	10 000		10 000
	Ecarts de réévaluation	124		124			
	Réserve légale	126		126	1 000		1 000
	Réserves réglementées*	130		130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131 )	132		132	41 200		34 400
	Report à nouveau	134		134	49		126
	Résultat de l'exercice	136		136	3 629		6 723
	Subventions d'investissement	137		137			
	Provisions réglementées	140		140			
	<b>Total I</b>	142		142	<b>55 878</b>		<b>52 249</b>
Provisions pour risques et charges	154		154				
<b>Total II</b>	154		154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		156	211		327
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		166	229 444		46 106
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169 )	172		172	135 763		140 858
	Produits constatés d'avance	174		174	65 000		210 000
<b>Total III</b>	176		176	<b>430 418</b>		<b>397 292</b>	
<b>Total général (I + II + III)</b>	180		180	<b>486 297</b>		<b>449 541</b>	
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	750	(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		991
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NQT.

*✓ Certifié conforme à l'original*

2

COMPTES DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD2023

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: <b>SARL OVALIE DEVELOPPEMENT</b>		Néant <input type="checkbox"/>		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le <b>30092023</b>		Exercice N-1 clos le <b>30092022</b>		
		1		2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210			
	Production vendue { biens dont export et livraisons et services * intracommunautaires }	215	214			
		217	218	8 000	100 500	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222			
	Production immobilisée *		224			
	Subventions d'exploitation reçues		226	297 381	170 952	
Autres produits		230		1		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	305 381	271 454	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234			
	Variation de stock (marchandises) *		236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)		238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *		240			
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....)		242	31 022	57 476	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)	243	244	662	1 734	
	Rémunérations du personnel *		250	18 340	137 884	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		252	212 411	50 400	
	Dotations aux amortissements *		254	479	451	
	Dotations aux provisions		256			
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259	262	40 366	15 600		
	260					
Total des charges d'exploitation (II)			264	303 280	263 545	
I - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	2 101	7 909	
PRODUITS FINANCIERS DIVERS	Produits financiers (III)		280	2 169		
	Produits exceptionnels (IV)		290			
	Charges financières (V)		294			
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347	300			
		348				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306	641	1 186	
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	3 629	6 723
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	3 629	314	
Régénérations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318			
	Provisions non déductibles*		322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324	641		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des optes-cts d'associés 247 écarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248	247	330			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249)	249	251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999			
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997		
	Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies) 986	Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989	Zone de revitalisation rurales (44. quinquies) 138		
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) 991	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdécies) 992		342	
ZFA NG (44. quaterdecies) 345		Investissements outre-mer 344	Zone de développement prioritaire (art. 44 septidécies) 993			
Zone franche urbaine (44. octies A) 987		Zones de restructuration de la défense (44. terdecies) 127				
dont divers *		Créance due au report en arrière du déficit 346	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite 641		350
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) 643	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) 645	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) 647		
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) 648	Déduction exceptionnelle (art 39 decies G) 649	Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) 990		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1	352	4 270	354	
Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		Déficit col. 2	356			
Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :					360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1	370	4 270	372	

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

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **486 297 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **307 550 euros** et un total **charges** de **303 921 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **3 629 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/10/2022** et finit le **30/09/2023**.  
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2023
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>						
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	2 255					2 255
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier			991			991
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>2 255</b>		<b>991</b>			<b>3 246</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	45 000					45 000
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	750					750
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>45 750</b>					<b>45 750</b>
<b>TOTAL</b>	<b>48 005</b>		<b>991</b>			<b>48 996</b>



# Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2023
<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres					
	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

# Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/09/2023	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	750	750	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	9 600	9 600	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	43 801	43 801	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	38 285	38 285		
Charges constatées d'avances				
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>92 436</b>	<b>92 436</b>	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	211	211		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	229 444	229 444		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	641	641		
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 600	1 600		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	133 522	133 522			
Autres dettes					
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	65 000	65 000			
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>430 418</b>	<b>430 418</b>		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		133 522			

# Evaluation d'éléments d'Actif

Etat exprimé en euros

30/09/2023

Au Bilan

Prix marché

Approvisionnements et marchandises			
Valeurs mobilières de placement			

--

# Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2023

Total des Produits à recevoir	
-------------------------------	--

# Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2023

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>211</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>		<b>211</b>
<i>INTERETS COURUS A PAYER</i>	<i>211</i>	

# Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	30/09/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
<b>TOTAL</b>			

--

## Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	30/09/2023
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		65 000	65 000
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
<b>TOTAL</b>			<b>65 000</b>

--

# Capital social

Etat exprimé en euros

30/09/2023

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES		Nombre	Val. Nominale	Montant
	Du capital social début exercice	10 000,00	1,0000	10 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	<b>Du capital social fin d'exercice</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1,0000</b>	<b>10 000,00</b>

--

# Filiales et participations

Etat exprimé en euros

30/09/2023

Capitaux  
propresQuote-part  
détenue en  
pourcentageRésultat  
du dernier  
exercice clos

## A. Renseignements détaillés

### 1. Filiales (Plus de 50 %)

SARL OVALIE INTERIM

100,00

### 2. Participations (10 à 50 %)

SAS 2GP2M

10,00

## B. Renseignements globaux

### 1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

### 2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

**OVALIE DEVELOPPEMENT**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 10 000 euros**  
**Siège social : 1 RUE LAFAYETTE**  
**67100 STRASBOURG**  
**881 238 307 R.C.S STRASBOURG**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 17 JANVIER 2024**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023**

**DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 3 629,17 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	3 629,17 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	49,24 euros
	-----
Total	3 678,41 euros

Pour un montant de 3 600,00 euros au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 44 800,00 euros et pour un montant de 78,41 euros au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 78,41 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 17 janvier 2024**

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

Certifié conforme  
La Gérance

