

In Extenso

SARL B.G.V

Comptes annuels
Bilan au 31/12/2023

66 AVENUE EMILE ZOLA
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
SIRET : 80314058100015

IN EXTENSO BOULOGNE BILLANCOURT
63 ter avenue Edouard Vaillant
92100 Boulogne Billancourt

Tél : 01 72 29 60 00
Fax 01.72.29.60.01

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2023	Net Au 31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	31 048	31 048		
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10 500		10 500	10 500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	139 559	138 673	886	923
Autres immobilisations corporelles	635 617	487 151	148 466	143 047
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	7 000		7 000	
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68 600		68 600	68 600
TOTAL (I)	892 324	656 872	235 452	223 071
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	11 007		11 007	6 268
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 300		1 300	300
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	65 691		65 691	33 236
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	5 674		5 674	13 463
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	83 672		83 672	53 267
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	975 997	656 872	319 124	276 337

Bilan Passif

	Net	Net
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	5 000	5 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	-230 140	-154 242
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-149 167	-75 898
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	-374 307	-225 140
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	237 889	225 291
Emprunts et dettes financières diverses	112 208	108 165
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256 921	104 271
Dettes fiscales et sociales	86 413	63 751
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	693 432	501 478
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	319 124	276 337
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	13 711	

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Du 01/01/2022 Au 31/12/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	809 124		809 124	698 709
Chiffre d'affaires Net	809 124		809 124	698 709
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			48 000	18 200
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			8 269	1 957
Autres produits			28	11
		TOTAL (I)	865 421	718 876
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			628	
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			252 353	196 807
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			-4 739	-539
Autres achats et charges externes *			317 635	223 119
Impôts, taxes et versements assimilés			18 863	21 136
Salaires et traitements			306 821	258 670
Charges sociales			84 081	88 369
Dotations aux amortissements sur immobilisations			36 306	68 169
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			214	9
		TOTAL (II)	1 012 162	855 740
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-146 741	-136 863
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)		
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			2 198	2 595
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	2 198	2 595
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-2 198	-2 595
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-148 939	-139 459

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde			Variation
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
201100000 FRAIS DE CONSTITUTION	31 048.00	31 048.00		
280100000 AMORTIS. FRAIS D'ETABLISSEMENT	-31 048.00	-31 048.00		
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10 500.00	10 500.00		
205000000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	10 500.00	10 500.00		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	885.69	923.28	-37.59	-4.01
215400000 MATERIEL INDUSTRIEL	127 030.39	126 423.53	606.86	0.48
215500000 OUTILLAGE INDUSTRIEL	12 528.78	12 528.78		
281500000 AMORTIS. MATERIEL ET OUTILLAGE	-1 000.00	-1 000.00		
281540000 AMORTS MATERIEL INDUSTRIEL	-126 144.70	-125 500.25	-644.45	-0.51
281550000 AMORTISSEMENT VAISSELLE	-11 528.78	-11 528.78		
Autres immobilisations corporelles	148 465.93	143 047.00	5 418.93	3.79
218100000 INSTAL.GALES, AGENCT, AMENAGT.DIV.	518 991.12	500 991.12	18 000.00	3.59
218310000 MATERIEL INFORMATIQUE	10 706.51	10 706.51		
218400000 MOBILIER	105 919.15	82 839.15	23 080.00	27.86
281810000 AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENCT. DIV	-394 350.29	-365 894.12	-28 456.17	-7.78
281830000 AMORTIS. MATER.BUREAU ET INFORMAT.	-10 706.51	-10 706.51		
281840000 AMORTIS. MOBILIER	-82 094.05	-74 889.15	-7 204.90	-9.62
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	7 000.00		7 000.00	-
238000000 AVANCES SUR IMMOBILISAT. CORPOREL.	7 000.00		7 000.00	-
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68 600.36	68 600.36		
275000000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	6 133.77	6 133.77		
275100000 DEPOTS	62 317.59	62 317.59		
275200000 CAUTION ORANGE DECODEUR	49.00	49.00		
275500000 CAUTIONNEMENTS	100.00	100.00		
TOTAL (I)	235 451.98	223 070.64	12 381.34	5.55
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements	11 007.00	6 267.88	4 739.12	75.61
321000000 STOCKS MATIERES CONSOMMABLES	10 387.00	5 195.78	5 191.22	99.90
322200000 FOURN. CONSOMM. PRODUITS ENTRETIEN	290.00	360.00	-70.00	-19.44
326000000 STOCKS D'EMBALLAGES	330.00	712.10	-382.10	-53.65

ACTIF	Solde			Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%	
En cours de production de biens					
En cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	1 300.00	300.00	1 000.00	333.33	
409100000 FOURNISSEURS - ACOMPTE S/COMMANDES	1 300.00	300.00	1 000.00	333.33	
Créances					
Clients et comptes rattachés					
Autres	65 691.45	33 235.65	32 455.80	97.65	
401000000 FOURNISSEURS	250.00		250.00	-	
409600000 FOURNISSEURS - EMBALLAGES A RENDRE	315.05	159.75	155.30	96.88	
409800000 FOURNISSEURS - RRR A OBTENIR	20 000.00	20 000.00			
445620000 TVA DEDUCTIBLE S/IMMOBILISATIONS	8 337.37		8 337.37	-	
445660000 TVA DEDUCTIBLE	23 248.21	6 093.69	17 154.52	281.49	
445670000 CREDIT DE TVAA REPORTER	82.00	1 100.00	-1 018.00	-92.55	
445710000 TVA COLLECTEE 10%		3.00	-3.00	-100.00	
445860000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	300.00	492.79	-192.79	-39.15	
467100000 AUTRES COMPTES DEBITEURS/CREDITEURS	13 158.82		13 158.82	-	
467200000 TICKET RESTO		5 386.42	-5 386.42	-100.00	
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres Titres					
Instruments de Trésorerie					
Disponibilités	5 673.84	13 463.24	-7 789.40	-57.85	
511200000 REMISE CHEQUES		1 260.00	-1 260.00	-100.00	
511400000 REMISES VIREMENTS	378.00		378.00	-	
512300000 CIC		8 578.45	-8 578.45	-100.00	
530000000 CAISSE	5 295.84	3 624.79	1 671.05	46.10	
Charges constatées d'avance					
	TOTAL (II)	83 672.29	53 266.77	30 405.52	57.08
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
	TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	319 124.27	276 337.41	42 786.86	15.48

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde			Variation
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel dont versé : 5 000	5 000.00	5 000.00		
101300000 CAPITAL SOUSCRIT-APPELE, VERSE	5 000.00	5 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves :				
- Réserve légale				
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves				
Report à nouveau	-230 140.34	-154 242.18	-75 898.16	-49.21
119000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITEUR)	-230 140.34	-154 242.18	-75 898.16	-49.21
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-149 167.00	-75 898.16	-73 268.84	96.54
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
	TOTAL (I)	-374 307.34	-225 140.34	66.26
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
	TOTAL (I bis)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
	TOTAL (II)			
EMPRUNTS ET DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	237 889.21	225 290.63	12 598.58	5.59
164010000 PGE 10810 202803 04	88 009.75	125 290.63	-37 280.88	-29.76
164220000 PGE 10810 202803 07	81 462.62	100 000.00	-18 537.38	-18.54
164240000 PRET 10810 202803 10	36 139.32		36 139.32	-
511010000 CHEQUE EMIS	18 566.08		18 566.08	-
512300000 CIC	13 711.44		13 711.44	-
Emprunts et dettes financières diverses	112 207.87	108 164.63	4 043.24	3.74
455178000 C/C SARL NOEMIE	30 000.00		30 000.00	-
455179000 C/C BCNG	24 984.76		24 984.76	-
455200000 C/C M. CASTRONOVO BRUNO	57 223.11	108 164.63	-50 941.52	-47.10
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256 921.22	104 271.34	152 649.88	146.40
401000000 FOURNISSEURS	255 121.22	101 314.61	153 806.61	151.81
408100000 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	1 800.00	2 956.73	-1 156.73	-39.13
Dettes fiscales et sociales	86 413.31	63 751.15	22 662.16	35.55
421000000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	21 478.45	4 655.89	16 822.56	361.30
425000000 PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTE	200.00		200.00	-
428200000 DETTES PROVIS. PR CONGES A PAYER	11 455.04	20 148.42	-8 693.38	-43.15
431000000 SECURITE SOCIALE	14 501.12	13 225.36	1 275.76	9.65
437300000 RETRAITE	4 520.74	9 318.74	-4 798.00	-51.49

PASSIF	Solde			Variation
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
437600000 MUTUELLE	2 938.70	3 158.90	-220.20	-6.96
438200000 CHARGES SOCIALES S/CONGES A PAYER	3 461.12	7 288.16	-3 827.04	-52.51
442100000 ETAT - IMPOT RECOUV/TIERS	426.65	734.98	-308.33	-41.90
445710000 TVA COLLECTEE 10%	10 370.18		10 370.18	-
445720000 TVA COLLECTEE 20 %	16 014.51		16 014.51	-
448600000 ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	1 046.80	5 220.70	-4 173.90	-79.95
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	693 431.61	501 477.75	191 953.86	38.28
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	319 124.27	276 337.41	42 786.86	15.48

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde			Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%	
Produits d'exploitation					
Vente de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	809 123.63	698 708.68	110 414.95	15.80	
706020000 TVA SUR VENTES 20%	-35 145.51	-23 286.00	-11 859.51	-50.93	
706050000 TVA SUR VENTES 10 %	-63 295.18	-58 217.00	-5 078.18	-8.72	
706100000 PRESTATIONS DE SERVICES 10%	696 247.15	640 384.78	55 862.37	8.72	
706200000 PRETATIONS DE SERVICES 20%	210 873.54	139 720.50	71 153.04	50.93	
708000000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	443.63	106.40	337.23	318.87	
	Chiffre d'affaires Net	809 123.63	698 708.68	110 414.95	15.80
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçues	48 000.00	18 199.59	29 800.41	163.74	
740000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	48 000.00	8 445.59	39 554.41	468.32	
740100000 SUBV FONDS SOLIDARITE AIDE COVID		9 754.00	-9 754.00	-100.00	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges	8 268.89	1 957.00	6 311.89	322.53	
791000000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	8 268.89	1 957.00	6 311.89	322.53	
Autres produits	28.11	11.20	16.91	154.55	
758000000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	28.11	11.20	16.91	154.55	
	TOTAL (I)	865 420.63	718 876.47	146 544.16	20.39
Charges d'exploitation					
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	627.93		627.93	-	
607000000 ACHATS DE MARCHANDISES	627.93		627.93	-	
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements	252 353.00	196 806.81	55 546.19	28.22	
601000000 ACHATS MATIERES PREMIERES	162 184.52	133 752.62	28 431.90	21.26	
601100000 ACHAT DE CAFE	15 387.19	6 869.79	8 517.40	123.97	
601200000 ACHAT DE LIQUIDE 20%	60 337.27	43 250.39	17 086.88	39.51	
601300000 ACHAT DE LIQUIDE 5.5%	13 746.76	12 858.07	888.69	6.91	
602600000 ACHATS EMBALLAGES	697.26	274.90	422.36	153.45	
609000000 RABAIS, REMISES & RISTOURN. OBTENUS		-198.96	198.96	-100.00	
Variation de stock (matières premières et autres appro.)	-4 739.12	-539.40	-4 199.72	-779.22	
603200000 VARIAT. STOCKS AUTRES APPROVIST.	-4 739.12	-539.40	-4 199.72	-779.22	
Autres achats et charges externes*	317 634.85	223 118.86	94 515.99	42.36	
606100000 ACHATS FOURNITURES NON STOCKABLE	112.76		112.76	-	
606110000 FOURNITURES ELECTRICITE	35 415.74	18 171.25	17 244.49	94.90	
606140000 FOURNITURES CARBURANT	902.89	279.16	623.73	223.66	
606260000 EMBALLAGES		178.93	-178.93	-100.00	
606300000 ACHATS DE PETIT EQUIPEMENT	24 246.46	11 262.36	12 984.10	115.29	
606400000 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES	901.41	647.15	254.26	39.26	
613200000 LOCATIONS IMMOBILIERES	145 940.08	113 975.67	31 964.41	28.04	
613520000 LOCATIONS DE MATERIEL DE TRANSPORT	976.69	4 390.56	-3 413.87	-77.75	
613530000 LOCATIONS TPE EURO INFORMATION	608.19	744.00	-135.81	-18.28	
614000000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIETE	5 912.00	11 394.73	-5 482.73	-48.12	
615000000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	7 459.93	980.20	6 479.73	661.22	
615500000 ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERES	2 528.50	2 451.75	76.75	3.14	
615510000 ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE	2 659.40	4 050.23	-1 390.83	-34.35	
615520000 BLANCHISSERIE	2 262.17	2 510.61	-248.44	-9.92	
615540000 ENTRETIEN MATERIEL DU TRANSPORT	1 564.52	188.71	1 375.81	728.04	
615600000 MAINTENANCE	1 467.18	1 875.87	-408.69	-21.80	

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
616000000 PRIMES D'ASSURANCE	701.20	1 887.27	-1 186.07	-62.85
616010000 ASS S/EMPRUNT N°1640		1 620.23	-1 620.23	-100.00
616020000 ASSURANCES SUR PRÊT	953.71	354.40	599.31	169.49
616030000 ASSURANCE PGE	1 387.92	1 023.84	364.08	35.55
616100000 ASSURANCES MULTIRISQUES	6 328.90	6 081.72	247.18	4.06
621100000 PERSONNEL INTERIMAIRE	1 608.00	4 992.50	-3 384.50	-67.79
622600000 HONORAIRES COMPTA	10 132.50	14 084.00	-3 951.50	-28.05
622601000 HONORAIRE JURIDIQUE	4 100.00		4 100.00	-
622630000 HONORAIRES DIVERS	2 409.93	2 009.64	400.29	19.90
622700000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	737.49	2 454.21	-1 716.72	-69.97
622900000 PRESTATION GIALLELA	36 000.00		36 000.00	-
623100000 ANNONCES ET INSERTIONS	4 620.93	4 266.20	354.73	8.32
623400000 CADEAUX A LA CLIENTELE		152.53	-152.53	-100.00
623800000 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURANTS)		100.00	-100.00	-100.00
624100000 TRANSPORTS SUR ACHATS	342.26	84.30	257.96	307.14
625100000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	966.41	193.42	772.99	400.52
625700000 RECEPTIONS	37.74	47.27	-9.53	-19.15
625800000 FRAIS DECO FLEURS	624.75	241.16	383.59	159.34
626000000 FRAIS POSTAUX	251.56	408.01	-156.45	-38.24
626100000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 935.43	1 924.47	10.96	0.57
626110000 ABONNEMENT CANAL+	1 456.38	1 305.54	150.84	11.49
627200000 COMMISSIONS SUR EMPRUNTS	400.00	210.76	189.24	89.57
627500000 FRAIS BANCAIRES	6 502.25	4 722.80	1 779.45	37.67
627800000 FRAIS SUR TR	2 561.72	1 853.41	708.31	38.26
628100000 COTISATIONS	617.85		617.85	-
Impôts, taxes et versements assimilés	18 862.95	21 135.96	-2 273.01	-10.75
633200000 TAXE APPRENTISSAGE	1 855.50	1 036.89	818.61	78.98
633300000 FORMATION CONTINUE (ORGANISME)	1 738.45	-1 704.55	3 443.00	-201.94
635110000 CONTRIBUT° ECONOMIQUE TERRITORIALE	6 161.00	5 816.00	345.00	5.93
635120000 TAXES FONCIERES		1 154.31	-1 154.31	-100.00
635130000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	8 896.00	7 754.61	1 141.39	14.71
635140000 TAXES SUR LES VEHICULES SOCIETES	212.00	212.00		
635800000 AUTRES DROITS		1 858.00	-1 858.00	-100.00
637800000 TAXES DIVERSES		5 008.70	-5 008.70	-100.00
Salaires et traitements	306 820.94	258 669.86	48 151.08	18.61
641100000 SALAIRES APPOINTEMENTS	252 301.45	266 147.09	-13 845.64	-5.20
641200000 CONGES PAYES	-8 693.38	-1 092.35	-7 601.03	-696.06
641300000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	3 391.29		3 391.29	-
641400000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	4 950.57		4 950.57	-
641401000 INDEMNITES NON SOUMISES	9 343.57		9 343.57	-
641409000 RET AVANTAGE NATURE	7 164.93	-7 141.08	14 306.01	-200.34
641410000 REMBOURSEMENT TRANSPORT	588.70	756.20	-167.50	-22.09
641800000 INDEMNITE DE REPAS	7 473.81		7 473.81	-
644000000 REMUNERATION DE L'EXPLOITANT	30 300.00		30 300.00	-
Charges sociales	84 081.06	88 369.08	-4 288.02	-4.85
645100000 COTISATIONS A L'URSSAF	67 487.90	69 564.63	-2 076.73	-2.99
645110000 URSSAF EXONERATIONS		-2 249.00	2 249.00	-100.00
645200000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	2 466.16	2 121.95	344.21	16.21
645320000 COTISATIONS RETRAITES (SALARIES)	16 670.23	13 464.72	3 205.51	23.80
645330000 COTISATIONS PREVOYANCE	1 063.81	1 215.75	-151.94	-12.50
645830000 CHARGES PROV CP	-3 827.04	-69.13	-3 757.91	-1 000.00
646400000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE ET FACULTAT		3 488.16	-3 488.16	-100.00
647500000 MEDECINE DU TRAVAIL ET PHARMACIE	220.00	832.00	-612.00	-73.56
Dotations aux amortissements sur immobilisations	36 305.52	68 169.38	-31 863.86	-46.74
681110000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORPOREL.		1 053.65	-1 053.65	-100.00

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Montant	Variation
	31/12/2023	31/12/2022		%
681120000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOREL.	36 305.52	67 115.73	-30 810.21	-45.91
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	214.42	9.33	205.09	+1 000.00
658000000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	214.42	9.33	205.09	+1 000.00
TOTAL (II)	1 012 161.55	855 739.88	156 421.67	18.28
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-146 740.92	-136 863.41	-9 877.51	7.22
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	2 197.73	2 595.32	-397.59	-15.30
661100000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES		809.20	-809.20	-100.00
661120000 INTERETS EMPRUNT 100000€	656.77	375.96	280.81	74.73
661130000 INTERETS PGE 150 000€	762.04	1 410.16	-648.12	-45.96
661140000 INTERET EMPRUNT 40000€	778.92		778.92	-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	2 197.73	2 595.32	-397.59	-15.32
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-2 197.73	-2 595.32	397.59	-15.32
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	-148 938.65	-139 458.73	-9 479.92	6.80
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		63 753.32	-63 753.32	-100.00
771800000 AUTRES PRODUITS EXCEPT. DE GESTION		63 753.32	-63 753.32	-100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 872.42		1 872.42	-
778800000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	1 872.42		1 872.42	-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL (VII)	1 872.42	63 753.32	-61 880.90	-97.06
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 100.77	192.75	1 908.02	988.60
671200000 PENALITES ET AMENDES	319.40	170.00	149.40	87.65
671800000 AUTRES CHARGES EXCEPT. DE GESTION	1 781.37	22.75	1 758.62	+1 000.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL (VIII)	2 100.77	192.75	1 908.02	989.89
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-228.35	63 560.57	-63 788.92	-100.36
Participations des salariés (IX)				

COMPTE DE RESULTAT	Solde			Variation
	31/12/2023	31/12/2022	Montant	%
Impôts sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	867 293.05	782 629.79	84 663.26	10.82
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 016 460.05	858 527.95	157 932.10	18.40
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	-149 167.00	-75 898.16	-73 268.84	96.54

Soldes Intermédiaires de Gestion Négoce (retraité)

Soldes intermédiaires de gestion - Négoce	Au 31/12/2023		Au 31/12/2022		Au 31/12/2021	
CHIFFRE D'AFFAIRES	809 124	100.00	698 709	100.00	502 212	100.00
Ventes de marchandises						
+ Subventions sur ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues	628					
Marge commerciale I	-628					
Production vendue	809 124	100.00	698 709	100.00	502 212	100.00
+ Subventions sur production						
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
- Sous-traitance sur la production						
Production de l'exercice	809 124	100.00	698 709	100.00	502 212	100.00
- Coût d'achats de matières premières et approv.	239 345	29.58	194 310	27.81	130 170	25.92
- Sous-traitance directe						
Marge brute de production II	569 779	70.42	504 398	72.19	372 042	74.08
Marge brute globale I+II	569 151	70.34	504 398	72.19	372 042	74.08
- Autres achats et charges externes	316 027	39.06	218 126	31.22	224 365	44.68
- Impôts et taxes hors valeur ajoutée						
Valeur ajoutée	253 124	31.28	286 272	40.97	147 677	29.41
+ Subventions d'exploitation	48 000	5.93	18 200	2.60	140 146	27.91
- Impôts et taxes	18 863	2.33	21 136	3.03	12 318	2.45
- Charges de personnel	390 902	48.31	347 039	49.67	234 331	46.66
- Personnel extérieur	1 608	0.20	4 993	0.71		
Excédent brut d'exploitation	-110 249	-13.63	-68 696	-9.83	41 173	8.20
+ Reprises sur amort., dépréciations et provisions						
+ Autres produits de gestion courante	28		11		6	
- Dotations aux amort., dépréciat. et provisions	36 306	4.49	68 169	9.76	80 371	16.00
- Autres charges de gestion courante	214	0.03	9		8	
- Dotations aux amortissements sur crédit-bail						
Résultat d'exploitation	-146 741	-18.14	-136 863	-19.59	-39 200	-7.81
+ Quote-part sur opérations faites en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	2 198	0.27	2 595	0.37	2 211	0.44
- Charges financières sur crédit-bail						
Résultat courant	-148 939	-18.41	-139 459	-19.96	-41 411	-8.25
Produits exceptionnels	1 872	0.23	63 753	9.12	150	0.03
- Charges exceptionnelles	2 101	0.26	193	0.03	373	0.07
Résultat exceptionnel	-228	-0.03	63 561	9.10	-224	-0.04
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices						
Résultat net	-149 167	-18.44	-75 898	-10.86	-41 635	-8.29

Plus ou moins-values sur cessions d'actif

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) :

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société	SARL B.G.V		
Adresse du principal établissement	66 AVENUE EMILE ZOLA 92100 BOULOGNE BILLANCOURT		
Adresse du siège social, si différent			
Ancienne adresse en cas de changement			
RÉGIME FISCAL DES GROUPES	Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante		
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère			
B - ACTIVITÉ	Si vous avez changé d'activité	<input type="checkbox"/>	Activités exercées : RESTAURATION TRADITIONNELLE
C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION			
1 - Résultat fiscal			
Bénéfice imposable au taux normal	0	Bénéfice imposable à 15 %	Déficit 148 636
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 - Plus-values			
PV à long terme imposables au taux de 15 %			
PV à long terme imposables au taux de 19 %	Autres PV imposables au taux de 19 %	PV à long terme imposables au taux de 0 %	PV exonérées (art. 238 quindecies)
3 - Abattements sur le bénéfice et exonérations (Les montants ne doivent pas être retranchés des résultats de C-1 et C-2)			
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)	<input type="checkbox"/>	Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)	<input type="checkbox"/>
Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	<input type="checkbox"/>	ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	<input type="checkbox"/>
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)	<input type="checkbox"/>	Société d'investissements immobiliers cotée	<input type="checkbox"/>
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	<input type="checkbox"/>
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	<input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	<input type="checkbox"/>
Reprise d'entreprise en difficulté (art. 44 septies)	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15% dans le secteur productif, art. 244 quater W	<input type="checkbox"/>
4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer			
D - IMPUTATIONS			
1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.			
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.			
E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS		Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%	
F - CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ		Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%	
G - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC			
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt du formulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) :			
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire 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 du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) :			
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 désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :			
H - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
Votre comptabilité est-elle informatisée ?		oui	Si oui, nom du logiciel utilisé : INEX COMPTA
CGA	<input type="checkbox"/>	Viseur conventionné	<input type="checkbox"/>
		N° d'agrément du CGA	ECF <input type="checkbox"/>
Nom et adresse :			
- du Comptable :	Indép.	SA IN EXTENSO BOULOGNE BILLANCOURT 63 ter avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt	
- du Conseil :			
- du CGA ou du viseur conventionné :			
- du prestataire :			

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Annexe à la déclaration N°2065

Exercice clos le 31/12/2023

Néant **I - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS**

1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même	
	- Payées par un établissement chargé du service des titres	
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s)		
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4 - Montant des autres distributions :		
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7 - Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	

J - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	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	
					Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	
Christian BEAU 63 Rue Corneille 91330 Ye		2023	33 300					

K - DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)	
Adresses des autres établissements	

L - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)		
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages		
MVLT imposées	à 0 %	à 15 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT 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	

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net 31/12/2023 ③	Net 31/12/2022 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB	31 048	31 048		
Frais de développement	CX				
Concessions, brevets et droits similaires	AF	10 500		10 500	10 500
Fonds commercial (1)	AH				
Autres immobilisations incorporelles	AJ				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL				
Terrains	AN				
Constructions	AP				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	139 559	138 673	886	923
Autres immobilisations corporelles	AT	635 617	487 151	148 466	143 047
Immobilisations en cours	AV				
Avances et acomptes (2)	AX	7 000		7 000	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS				
Autres participations (2)	CU				
Créances rattachées à des participations (2)	BB				
Autres titres immobilisés (2)	BD				
Prêts (2)	BF				
Autres immobilisations financières (2)	BH	68 600		68 600	68 600
TOTAL II	BJ	892 324	656 872	235 452	223 071
Matières premières, approvisionnements	BL	11 007		11 007	6 268
En cours de production : - de biens - de services	BN BP				
Produits intermédiaires et finis	BR				
Marchandises	BT				
Avances et acomptes sur commandes	BV	1 300		1 300	300
Clients et comptes rattachés (3)	BX				
Autres créances (3)	BZ	65 691		65 691	33 236
Capital souscrit appelé, non versé	CB				
V.M.P. (dont actions propres)	CD				
Disponibilités	CF	5 674		5 674	13 463
Charges constatées d'avance (3)	CH				
TOTAL III	CJ	83 672		83 672	53 267
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecarts de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	975 997	656 872	319 124	276 337
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

		Net	31/12/2023	Net	31/12/2022
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)		5 000	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		DA			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK			
Réserve légale (3)		DD			
Réserves statutaires ou contractuelles		DE			
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ			
Report à nouveau		DH	-230 140	-154 242	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		DI	-149 167	-75 898	
Subventions d'investissement		DJ			
Provisions réglementées		DK			
		TOTAL I	-374 307	-225 140	
Produit des émissions de titres participatifs		DM			
Avances conditionnées		DN			
		TOTAL II			
Provisions pour risques		DP			
Provisions pour charges		DQ			
		TOTAL III			
Emprunts obligataires convertibles		DS			
Autres emprunts obligataires		DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	237 889	225 291	
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	112 208	108 165	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	256 921	104 271	
Dettes fiscales et sociales		DY	86 413	63 751	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ			
Autres dettes		EA			
Produits constatés d'avance (4)		EB			
		TOTAL IV	693 432	501 478	
Écarts de conversion passif		V			
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	319 124	276 337	

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
(2) Dont écart de réévaluation libre	ID		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	469 254	276 187
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH	13 711	

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2022
	FA		FB		FC		
Ventes de marchandises							
Production vendue :							
- biens	FD		FE		FF		
- services	FG	809 124	FH		FI	809 124	698 709
Chiffre d'affaires net	FJ	809 124	FK		FL	809 124	698 709
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO	48 000	18 200
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	8 269	1 957
Autres produits (1) (11)					FQ	28	11
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	865 421	718 876
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	628	
Variation de stock (marchandises)					FT		
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	252 353	196 807
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	-4 739	-539
Autres achats et charges externes (3)					FW	317 635	223 119
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	18 863	21 136
Salaires et traitements					FY	306 821	258 670
Charges sociales (10)					FZ	84 081	88 369
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce)					GA	36 306	68 169
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	214	9
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	1 012 162	855 740
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	-146 741	-136 863
Bénéfice attribué ou perte transférée				III	GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré				IV	GI		
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		
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 198	2 595
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	2 198	2 595
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	-2 198	-2 595
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	-148 939	-139 459

2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite) - Annexe

Détail des produits et charges exceptionnels

Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
PRODUITS EXCEPTIONNELS - THIERRY MEUNIER		8
PRODUITS EXCEPTIONNELS - MPUTU GAEL		1 865
CHARGES EXCEPTIONNELLES - RETRAITE	300	
CHARGES EXCEPTIONNELLES - CHQ UFER	1 481	
CHARGES EXCEPTIONNELLES - PENALITES	320	

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations	
						Réévaluation ou mise en équivalence	Acquisitions, apports et virements
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CZ	31 048	D8		D9
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	KD	10 500	KE		KF
Immobilisations corporelles							
Terrains			KG		KH		KI
Constructions :	- Sur sol propre (dont composants)	L9	KJ		KK		KL
	- Sur sol d'autrui (dont composants)	M1	KM		KN		KO
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants)	M2	KP		KQ		KR
Inst. tech., matériel et outillage industriels (dont composants)		M3	KS	138 952	KT		KU
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers		KV	500 991	KW		KX
	- Matériel de transport		KY		KZ		LA
	- Matériel bureau et informatique, mobilier		LB	93 546	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	733 489	LO		LP
							41 687
Immobilisations 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	68 600	1U		1V
TOTAL IV			LQ	68 600	LR		LS
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	843 637	ØH		ØJ
							41 687
CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice	Réévaluation ou mise en équivalence
				Virement	Cessions ou mise en équivalence		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CØ		DØ
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW
Immobilisations corporelles							
Terrains			IP		LX		LY
Constructions :	- Sur sol propre		IQ		MA		MB
	- Sur sol d'autrui		IR		MD		ME
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions		IS		MG		MH
Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers		IU		MM		MN
	- Matériel de transport		IV		MP		MQ
	- Matériel bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT
- Emballages récupérables et divers			IX		MV		MW
Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA
Avances et acomptes			NC	-7 000	ND		NE
TOTAL III			IY	-7 000	NG		NH
							782 176
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7
Autres participations			IØ		ØX		ØY
Autres titres immobilisés			I1		2B		2C
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F
TOTAL IV			I3		NJ		NK
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4	-7 000	ØK		ØL
							892 324

5 bis TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

CADRE A	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement			Montant
	Augmentation du montant brut immobilisations ①	Augmentation du montant des amortissements ②	Montant des suppléments d'amortissement ③	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés ④	Montant cumulé à la fin de l'exercice ⑤	Provision spéciale à la fin de l'exercice ⑥
1 - Concessions, brevets et droits similaires						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
TOTAUX						

CADRE B	
Déficits reportables au 31/12/76 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	=

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

CADRE A - SITUATION 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	31 048	EL		EM		31 048	
Fonds commercial	RE		RF		RI			
Autres immobilisations incorporelles	PE		PF		PG			
TOTAL I	RK	31 048	RM		RN		31 048	
Terrains	PI		PJ		PK			
Constructions :	- sur sol propre	PM	PN		PO			
	- sur sol d'autrui	PR	PS		PT			
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV	PW		PX			
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	138 029	QA	644	QB		138 673	
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD	365 894	QE	28 456	QF		394 350
	- matériel de transport	QH		QI		QJ		
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	85 596	QM	7 205	QN		92 801
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		
TOTAL II	QU	589 519	QV	36 306	QW		625 824	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	ON	620 567	OP	36 306	OQ		656 872	

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
	Différentiel de durée et autres Colonne ①	Mode dégressif Colonne ②	Amortissement fiscal exceptionnel Colonnes ③	Différentiel de durée et autres Colonne ④	Mode dégressif Colonne ⑤	Amortissement fiscal exceptionnel Colonne ⑥	
Frais d'établissement	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV
Autres immo. incorp.	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 outillages	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immo. corp. :							
- inst. gales, agenc. et am. des const.	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7
- mat. de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5
- mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3
- emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL			NM			NO
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non 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'emprunts à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice ①	Augmentations : dotations ②	Diminutions : reprises ③	Montant à la fin de l'exercice ④
Provisions réglementées				
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
Provisions pour investissement	3U	TD	TE	TF
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V	TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires (2)	3X	TM	TN	TO
Provisions pour prêts d'installation	IJ	IK	IL	IM
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Y	TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
Provisions pour risques et charges				
- Litiges	4A	4B	4C	4D
- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
- Pertes de change	4T	4U	4V	4W
- Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E
- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
- Gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation				
- Incorporelles	6A	6B	6C	6D
- Corporelles	6E	6F	6G	6H
- Titres mis en équivalence	02	03	04	05
- Titres de participation	9U	9V	9W	9X
- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09
Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	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

10

® ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an	
Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN		
Prêts (1) (2)	UP		UR		US		
Autres immobilisations financières	UT	68 600	UV		UW	68 600	
Clients douteux ou litigieux	VA						
Autres créances clients	UX						
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie	(Provision pour dépréciation antérieurement constatée) UO		ZI				
Personnel et comptes rattachés	UY						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ						
	- Impôts sur les bénéfices		VM				
État et autres collectivités publiques :	- Taxe sur la valeur ajoutée	31 968	VB	31 968			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN				
	- Divers		VP				
Groupe et associés (2)	VC						
Débiteurs divers	VR	33 724		33 724			
Charges constatées d'avance	VS						
TOTAL	VT	134 292	VU	65 691	VV	68 600	
Renvois :							
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice					VD		
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice					VE		
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)					VF		

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an et 5 ans au plus		À plus de 5 ans	
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y								
Autres emprunts obligataires (1)	7Z								
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG	13 711		13 711					
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A								
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	256 921		256 921					
Personnel et comptes rattachés	8C	33 133		33 133					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	25 422		25 422					
	- Impôts sur les bénéfices								
État et autres collectivités publiques :	- Taxe sur la valeur ajoutée	26 385		26 385					
	- Obligations cautionnées								
	- Autres impôts, taxes et ass.	1 473		1 473					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J								
Groupe et associés (2)	V1	112 208		112 208					
Autres dettes	8K								
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie	Z2								
Produits constatés d'avance	8L								
TOTAL	VY	469 254	VZ	469 254					
Renvois :									
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice						VJ	40 000		
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice						VK	59 679		
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)						VL	57 223		

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

I - RÉINTÉGRATIONS				31/12/2023	
Bénéfice comptable de l'exercice				WA	
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés				WB	
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4, CGI) et autres amortissements non déductibles	WE	
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets à l'IS)	WG	212
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 ou territoires non coopératifs non déductibles	XX	
Amendes et pénalités	WJ	319	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ	319
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI				XY	
Impôt sur les sociétés				I7	
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI	L7	K7
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées					
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)				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	
Réintég. div. (à détailler) : - Intérêts excédentaires	SU		Zones d'entreprises	SW	
dont : 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	
TOTAL I				WR	531
II - DÉDUCTIONS				Perte comptable de l'exercice	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.				WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice				WU	
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)				WV	
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)				WH	
- Imposées au taux de 19 %				WP	
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				WW	
- Imputées sur déficits antérieurs				XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %				I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée				WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales			Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation	2A	XA
Produit net des actions et parts d'intérêts :					
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)				ZX	
Mesures d'incitation					
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer				ZY	
Majoration d'amortissement					
Abattement sur les bénéfiques et exonérations					
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)	L2		Zone de dévelop. prioritaire (art. 44 septdecies)	PB	
Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)	L5		Société d'investissements immobiliers cotée	K3	
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)	PA		ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	OV	XF
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	IF		Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC	
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	
Reprise d'entreprise en difficulté (art. 44 septies)				K9	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)					XS
Dont déduction exceptionnelle (art.39 dec.)				X9	
Créance dégelée par le report en arrière de déficit				ZI	
Déductions diverses (à détailler) : Dont déduction except. (art. 39 decies A)	YA		Dont déduction except. (art. 39 decies B)	YB	
Dont déduction except. (art. 39 decies C)				YC	
Dont déduction except. (art. 39 decies D)				YD	XG
Dont déduction except. (art. 39 decies F)				YI	
Dont déduction except. simulateur de conduite (art. 39 decies E)				YH	
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage				Y2	
III - RÉSULTAT FISCAL				TOTAL II	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				XI	
Bénéfice (I - II)					
Déficit (II - I)				XJ	148 636
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)				ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)				XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)				XN	148 636

⑩ DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

I - SUIVI DES DÉFICITS			
- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent (report ligne YK du formulaire n°2058B de l'exercice précédent)	K4		424 841
- Transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis		
Déficits : - Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A)	K5		
- Reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6		424 841
- De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)	YJ		148 636
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			573 477
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter		

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. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	14 916

III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
	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 bis Al. 2 du CGI	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges				
TOTAL	8X		8Y	
Provisions pour dépréciations				
TOTAL	9D		9E	
Charges à payer				
TOTAL	9K		9L	
TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV + 8X + 9D + 9K) et (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L)		YN	YO	

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		

Ⓜ TABLEAU D'AFFECTION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

TABLEAU D'AFFECTION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT					
Origines			Affectations		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	-154 242	Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
			Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	-75 898	Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	0E		Report à nouveau	ZG	-230 140
TOTAL I	0F	-230 140	TOTAL II	ZH	-230 140

RENSEIGNEMENTS DIVERS						31/12/2023	31/12/2022
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	378			
Détail des postes							
- Sous-traitance			YT				
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)	J8	145 940	XQ	153 437		130 505	
Autres achats et charges externes :			YU	1 608		4 993	
- Personnel extérieur à l'entreprise			SS	53 380		18 548	
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			YV				
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			ST	109 210		69 074	
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ZJ	317 635		223 119	
Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052							
Impôts et taxes :			YW	6 161		5 816	
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE			9Z	12 702		15 320	
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		YX	18 863		21 136	
Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052							
TVA							
Montant de la TVA collectée			YY	99 033		81 503	
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	74 363		59 560	
Divers							
Montant brut des salaires			0B	275 282			
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition			0S				
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société			ZK	%		%	
Numéro de centre de gestion agréé	XP		Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI			ZR	Non
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			RG				
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			RH				
Régime de groupe							
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL
			Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC
Groupe : résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO
			Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF
			Sté mère/filiale ?	JH		N° SIRET société mère	JJ

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Nature de l'immobilisation	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
				⑩	19 %	15 % ou 12,8 %	
⑥	⑦	⑧	⑨				⑫
Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés			+				
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés			+				
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale			+				
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée			+				
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
Divers (détail à donner sur une note annexe)							
TOTAL							
			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

Renvois

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)
CADRE C : autres plus-values taxables à 19%

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

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

A - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À 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
Imposition répartie					
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	- sur 3 ans (entreprise à l'IR)				
	- sur 10 ans				
	- sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL I				
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-2			
		N-1			
		N-2			
		N-3			
	- Sur 10 ans ou sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de	N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
	N-9				
TOTAL II					

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) <input type="checkbox"/>		Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés) <input type="checkbox"/>			
Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL					

14 SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8 %	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	
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)	

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

Origine ①		Moins-values à 12,8%	Imputations sur les PVL de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
		②	③	④
Moins-values nettes Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N			
	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	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter (② + ③ - ④ - ⑤)
		À 19 % ou 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
		②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N					
	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

⑮ RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

I - Situation du compte affecté à l'enregistrement de la réserve spéciale pour l'exercice N						
		Sous-compte 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	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 + 2)	3					
Prélèvements opérés :	- Donnant lieu à complément d'IS	4				
	- Ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
TOTAL (lignes 4 + 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)	7					

II - Réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours (art. 39-1-5 du CGI, alinéas 5, 6 et 7)				
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		Donnant lieu à complément d'impôt	Ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

① DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel	YP	10
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	809 124
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 inscrits au compte de transfert de charges	OT	8 269
TOTAL I	OX	817 393
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	28
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	48 000
Variation positive des stocks	OD	4 739
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL II	OM	52 767
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	ON	252 981
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	170 110
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	1 585
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	214
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL III	OJ	424 890
IV - Valeur ajoutée produite		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	OG	445 270
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	445 270
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE.		
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	817 393
Effectifs au sens de la CVAE	EY	10
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	du	01/01/2023
Date de cessation	au	31/12/2023
	186	

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

Ⓢ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

N° SIREN	803140581
Dénomination de l'entreprise	B.G.V
- N°, Type et nom de voie	66 AVENUE EMILE ZOLA
- Code postal	92100
- Ville	BOULOGNE BILLANCOURT

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	100
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique	SAS	Dénomination	BCNG					
N° SIREN (si société établie en France)	951411487	% de détention	100.00	Nb de parts ou d'actions	100			
Adresse :	N° et Voie	63 Rue Corneille			Pays	FR		
	Code postal	91330	Commune	Yerres				

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre							
Nom marital	Nom patronymique / Prénom				% de détention		Nb de parts ou d'actions
Naissance :	Date	N° Département		Pays			
	Commune						
Adresse :	N° et Voie					Pays	
	Code postal	Commune					

⑧ FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

Exercice clos le 31/12/2023

Néant

N° SIREN	803140581
Dénomination de l'entreprise	B.G.V
- N°, Type et nom de voie	66 AVENUE EMILE ZOLA
Adresse : - Code postal	92100
- Ville	BOULOGNE BILLANCOURT

Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :

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

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2023

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination	SARL	B.G.V	
Complément de dénomination			
N° SIREN	803140581		
N° de Téléphone	01.46.05.48.83		
Adresse	- N°, Type et nom de voie	66 AVENUE EMILE ZOLA	
	- Complément de distribution		
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	92100	BOULOGNE BILLANCOURT
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	5610A

B - IDENTIFICATION DU CONSEIL	
Forme juridique / Dénomination	
Complément de dénomination	

C - RÉGIME FISCAL	
Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC
Régime fiscal	RN régime réel normal
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant	

D - PÉRIODES	
Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2023
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2023
Durée de l'exercice ou période N	12
Date d'arrêté provisoire des comptes	
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/12/2022
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12

E - MONNAIE	
Code monnaie	EUR

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/12/2023

Charges à payer	Montant
FNP IN EXTENSO JURIDIQUE 2022 ET 2023	1 800
DETTES PROV PR CONGES PAYES	11 455
CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	3 461
ETATS AUTRES CHARGES	1 047