

## 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	189 947
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 19 %			PV à long terme imposables au taux de 15 %		
PV à long terme imposables au taux de 0 %			Autres PV imposables au taux de 19 %		
			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-0 A)	<input type="checkbox"/>	
Zone franche d'activité nouvelle génération (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"/>	
Zone France ruralités revitalisation (art. 44 quindecies A)	<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%	<input type="checkbox"/>	
4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer					
					dans le secteur productif, art. 244 quater W
D - IMPUTATIONS					
1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts.					
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. 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 - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
Votre comptabilité est-elle informatisée ?		oui	Si oui, nom du logiciel utilisé :		INEXCOMPTA
CGA	<input type="checkbox"/>	Viseur conventionné	<input type="checkbox"/>	N° d'agrément du CGA	ECF
Nom et adresse :					
- du Comptable :	Société	SA IN EXTENSO ILE-DE-FRANCE 15 boulevard Gabriel Péri 92240 Malakoff			
- du Conseil :					
- du CGA ou du viseur conventionné :					
- du prestataire :					

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**

Annexe à la déclaration N°2065

Exercice clos le 31/12/2024

Néant **G - 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	<b>TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)</b>	

**H - 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 ⑦ et ⑧
①	②	③	④	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants							
BEAU Christian Gérant 63 91330 YERRES		2024	50 909				

**I - DIVERS**

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

**J - 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		
<b>MVLT imposées</b>	<b>à 0 %</b>	<b>à 15 %</b>	<b>à 19 %</b>
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			

**K - 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 31/12/2024

Néant 

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net 31/12/2024 ③	Net 31/12/2023 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB	31 048	AC 31 048		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	10 500	AG	10 500	10 500
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	150 055	AS 139 911	10 144	886
Autres immobilisations corporelles	AT	635 617	AU 524 979	110 637	148 466
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX	7 000	AY	7 000	7 000
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	68 600	BI	68 600	68 600
<b>TOTAL II</b>	<b>BJ</b>	<b>902 820</b>	<b>BK 695 938</b>	<b>206 882</b>	<b>235 452</b>
Matières premières, approvisionnements	BL	12 727	BM	12 727	11 007
En cours de production :					
- de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		1 300
Clients et comptes rattachés (3)	BX		BY		
Autres créances (3)	BZ	43 553	CA	43 553	65 691
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	1 262	CG	1 262	5 674
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI		
<b>TOTAL III</b>	<b>CJ</b>	<b>57 542</b>	<b>CK</b>	<b>57 542</b>	<b>83 672</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>CO</b>	<b>960 362</b>	<b>IA 695 938</b>	<b>264 424</b>	<b>319 124</b>
(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 31/12/2024

Néant 

		Net	31/12/2024	Net	31/12/2023
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)		5 000	DA	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport				DB	
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK		DC	
Réserve légale (3)				DD	
Réserves statutaires ou contractuelles				DE	
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1		DF	
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ		DG	
Report à nouveau				DH	-379 307
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>				DI	-266 936
Subventions d'investissement				DJ	
Provisions réglementées				DK	
		<b>TOTAL I</b>		DL	<b>-641 243</b>
Produit des émissions de titres participatifs				DM	
Avances conditionnées				DN	
		<b>TOTAL II</b>		DO	
Provisions pour risques				DP	
Provisions pour charges				DQ	
		<b>TOTAL III</b>		DR	
Emprunts obligataires convertibles				DS	
Autres emprunts obligataires				DT	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)				DU	183 930
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI		DV	86 923
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	454 230
Dettes fiscales et sociales				DY	180 583
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ	
Autres dettes				EA	
Produits constatés d'avance (4)				EB	
		<b>TOTAL IV</b>		EC	<b>905 667</b>
Écarts de conversion passif		V		ED	
		<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>		EE	<b>264 424</b>

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	758 010
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP				EH	36 273

## ③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2024

Néant 

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2023
	FA		FB		FC		
Ventes de marchandises							
Production vendue :	- biens	FD		FE		FF	
	- services	FG	1 032 861	FH		FI	1 032 861
<b>Chiffre d'affaires net</b>		FJ	1 032 861	FK		FL	1 032 861
Production stockée						FM	
Production immobilisée						FN	
Subventions d'exploitation						FO	48 000
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)						FP	8 269
Autres produits (1) (11)						FQ	114
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	<b>1 041 680</b>
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	347 025
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)						FV	-1 720
Autres achats et charges externes (3)						FW	377 409
Impôts, taxes et versements assimilés						FX	13 203
Salaires et traitements						FY	367 883
Charges sociales (10)						FZ	88 906
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements (14)						GA	39 066
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	1 710
<b>Total des charges d'exploitations (4) (II)</b>						GF	<b>1 233 484</b>
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	<b>-191 804</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée						GH	
Perte supportée ou bénéfice transféré						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	
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	
Dotations financières aux amortissements et provisions						GQ	
Intérêts et charges assimilées (6)						GR	2 288
Différences négatives de change						GS	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	<b>2 288</b>
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>						GV	<b>-2 288</b>
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	<b>-194 091</b>



## ⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2024

Néant 

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations	
						Réévaluation ou mise en équivalence	Acquisitions, apports et virements
<b>Immobilisations incorporelles</b>							
Frais d'établissement et de développement			<b>TOTAL I</b>	CZ	31 048	D8	D9
Autres postes d'immobilisations incorporelles			<b>TOTAL II</b>	KD	10 500	KE	KF
<b>Immobilisations corporelles</b>							
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. tech., matériel et outillage industriels (dont composants)	- Inst. gales., agmt, amgt, constr.	M2		KP		KQ	KR
		M3		KS	139 559	KT	KU
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			KV	518 991	KW	KX
	- Matériel de transport			KY		KZ	LA
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			LB	116 626	LC	LD
	- Emballages récupérables et divers			LE		LF	LG
Immobilisations corporelles en cours				LH		LI	LJ
Avances et acomptes				LK	7 000	LL	LM
			<b>TOTAL III</b>	LN	782 176	LO	LP
							10 496
<b>Immobilisations financières</b>							
Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M	8T
Autres participations				8U		8V	8W
Autres titres immobilisés				IP		IR	IS
Prêts et autres immobilisations financières				IT	68 600	IU	IV
			<b>TOTAL IV</b>	LQ	68 600	LR	LS
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>			<b>ØG</b>	<b>892 324</b>	<b>ØH</b>	<b>ØJ</b>	<b>10 496</b>
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
<b>Immobilisations incorporelles</b>							
Frais d'établissement et de développement			<b>TOTAL I</b>	IN	CØ	DØ	31 048
Autres postes d'immobilisations incorporelles			<b>TOTAL II</b>	IO	LV	LW	10 500
<b>Immobilisations corporelles</b>							
Terrains				IP	LX	LY	LZ
Constructions :	- Sur sol propre			IQ	MA	MB	MC
	- Sur sol d'autrui			IR	MD	ME	MF
Installations techniques, matériel et outillage industriels	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions			IS	MG	MH	MI
				IT	MJ	MK	150 055
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			IU	MM	MN	518 991
	- Matériel de transport			IV	MP	MQ	MR
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			IW	MS	MT	116 626
	- Emballages récupérables et divers			IX	MV	MW	MX
Immobilisations corporelles en cours				MY	MZ	NA	NB
Avances et acomptes				NC	ND	NE	7 000
			<b>TOTAL III</b>	IY	NG	NH	792 672
							NI
<b>Immobilisations financières</b>							
Participations évaluées par mise en équivalence				IZ	ØU	M7	ØW
Autres participations				IO	ØX	ØY	ØZ
Autres titres immobilisés				I1	2B	2C	2D
Prêts et autres immobilisations financières				I2	2E	2F	68 600
			<b>TOTAL IV</b>	I3	NJ	NK	68 600
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>			<b>I4</b>	<b>ØK</b>	<b>ØL</b>	<b>902 820</b>	<b>ØM</b>

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

Exercice clos le 31/12/2024

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						
<b>TOTAUX</b>						

CADRE B	
<b>Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal</b>	
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 31/12/2024

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		EN 31 048
Fonds commercial	RE		RF		RI		RJ
Autres immobilisations incorporelles	PE		PF		PG		PH
<b>TOTAL I</b>	RK	<b>31 048</b>	RM		RN		RO <b>31 048</b>
Terrains	PI		PJ		PK		PL
Constructions :	- sur sol propre		PM		PN		PQ
	- sur sol d'autrui		PR		PS		PU
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PY
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	138 673	QA	1 238	QB		QC 139 911
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	394 350	QE	29 762	QF		QG 424 113
	- matériel de transport		QH		QI		QK
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	92 801	QL	8 066	QN		QO 100 867
	- emballages récupérables et divers		QP		QR		QT
<b>TOTAL II</b>	QU	<b>625 824</b>	QV	<b>39 066</b>	QW		QX <b>664 890</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>	ON	<b>656 872</b>	OP	<b>39 066</b>	0Q		0R <b>695 938</b>

## 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	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	
	Colonne ①	Colonne ②	Colonnes ③	Colonne ④	Colonne ⑤	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
<b>TOTAL I</b>	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
<b>TOTAL II</b>	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO
<b>TOTAL III</b>							
<b>Total général (I + II + III)</b>	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW			NY			NZ
Total général non ventilé (NS+NT+NU)							
Total général non ventilé (NW - NY)							

## 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 31/12/2024

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
<b>Provisions réglementées</b>				
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
<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
- 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
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX
<b>Provisions pour dépréciation</b>				
- Incorporelles	6A	6B	6C	6D
- Corporelles	6E	6F	6G	6H
Sur immobilisations : - 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
<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	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 31/12/2024

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	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			
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	651	651	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés			
	- Divers			
Groupe et associés (2)	VC	3 650	3 650	
Débiteurs divers	VR	39 252	39 252	
Charges constatées d'avance	VS			
<b>TOTAL</b>	VT	<b>112 153</b>	<b>43 553</b>	<b>68 600</b>
<b>Renvois :</b>				
(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	36 273	36 273		
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	454 230	454 230		
Personnel et comptes rattachés	8C	34 246	34 246		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	89 522	89 522		
- Impôts sur les bénéfices	8E				
État et autres collectivités publiques :	- Taxe sur la valeur ajoutée	54 223	54 223		
	- Obligations cautionnées				
	- Autres impôts, taxes et ass.	2 592	2 592		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
Groupe et associés (2)	VI	86 923	86 923		
Autres dettes	8K				
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie	ZZ				
Produits constatés d'avance	8L				
<b>TOTAL</b>	VY	<b>758 010</b>	<b>758 010</b>		
<b>Renvois :</b>					
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					VJ
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					VK
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)					VL

# ⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2024

Néant 

I - RÉINTÉGRATIONS				31/12/2024		
<b>Bénéfice comptable de l'exercice</b>				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	302	302	
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	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ			
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	
<b>Régimes d'imposition particuliers et impositions différées</b>						
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)	SU	Zones d'entreprises	SW			
dont : Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro			M8		76 687	
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		
<b>TOTAL I</b>				WR	<b>76 989</b>	
<b>II - DÉDUCTIONS</b>				<b>Perte comptable de l'exercice</b>		
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 réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice				WU		
- 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		
Plus-values nettes à long terme : - 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		
<b>Mesures d'incitation</b>						
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer				ZY		
<b>Majoration d'amortissement</b>						
<b>Abattement sur les bénéfices et exonérations</b>						
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)	0V		XF	
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	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			
Zone France ruralités revitalisation (art. 44 quindecies A)				HT		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)				XS		
Déductions diverses (à détailler)	Dont déduction exceptionnelle (art.39 dec.)	X9	Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI		
	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. (art. 39 decies G)	YL		
	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		
<b>III - RÉSULTAT FISCAL</b>				<b>TOTAL II</b>		
				XH	<b>266 936</b>	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				<b>Bénéfice (I - II)</b>	XI	
				<b>Déficit (II - I)</b>		XJ
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)						189 947
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)				ZL		
<b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)</b>				XN		<b>189 947</b>



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

Exercice clos le 31/12/2024

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		573 477
- 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		573 477
- De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)	YJ		189 947
<b>Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)</b>	<b>YK</b>		<b>763 424</b>
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter		
II - INDEMNITES 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		13 968
III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
	<b>Dotations de l'exercice</b>		<b>Reprises sur l'exercice</b>
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
<b>Provisions pour risques et charges</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>8X</b>		<b>8Y</b>
<b>Provisions pour dépréciations</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>9D</b>		<b>9E</b>
<b>Charges à payer</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>9K</b>		<b>9L</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV + 8X + 9D + 9K) et (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L)</b>	<b>YN</b>		<b>YO</b>
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 31/12/2024

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	-230 140	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	-149 167	Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	0E		Report à nouveau	ZG	-379 307
<b>TOTAL I</b>	<b>0F</b>	<b>-379 307</b>	<b>TOTAL II</b>	<b>ZH</b>	<b>-379 307</b>

RENSEIGNEMENTS DIVERS		31/12/2024	31/12/2023
<b>Engagements</b>			
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) <input type="checkbox"/> J7		YQ	
Engagements de crédit-bail immobilier		YR	
Effets portés à l'escompte et non échus		YS	378
<b>Détail des postes</b>			
- Sous-traitance		YT	
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois) <input type="checkbox"/> J8	198 528	XQ	153 437
Autres achats et charges externes :			
- Personnel extérieur à l'entreprise		YU	1 608
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		SS	53 380
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV	
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) <input type="checkbox"/> ES		ST	109 210
<b>Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052</b>		ZJ	317 635
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE		YW	6 161
Impôts et taxes :			
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) <input type="checkbox"/> ZS		9Z	12 702
<b>Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052</b>		YX	18 863
<b>TVA</b>			
Montant de la TVA collectée		YY	99 033
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
<b>Divers</b>			
Montant brut des salaires		0B	296 523
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 <input type="checkbox"/> 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	
<b>Régime de groupe</b>			
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe <input type="checkbox"/> JA	Plus-values à 15 %	JK	Plus-values à 0 %
	Plus-values à 19 %	JM	Imputations
Groupe : résultat d'ensemble <input type="checkbox"/> JD	Plus-values à 15 %	JN	Plus-values à 0 %
	Plus-values à 19 %	JP	Imputations
	Sté mère/filiale ?	JH	N° SIRET société mère

# 12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2024

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)							
<b>TOTAL</b>							
			(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 a colonne)
CADRE C : autres plus-values taxables à 19%

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

Exercice clos le 31/12/2024

Néant  x

**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)				
	<b>TOTAL I</b>				
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				
<b>TOTAL II</b>					

**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
<b>TOTAL</b>					

## ⑭ SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31/12/2024

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 PVLVT de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
		②	③	④
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 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 31/12/2024

Néant 

<b>I - SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>						
		<b>Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme</b>				
		<b>Taxées à 10 %</b>	<b>Taxées à 15 %</b>	<b>Taxées à 18 %</b>	<b>Taxées à 19 %</b>	<b>Taxées à 25 %</b>
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					
<b>TOTAL (lignes 1 + 2)</b>	<b>3</b>					
Prélèvements opérés :	- Donnant lieu à complément d'IS	4				
	- Ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
<b>TOTAL (lignes 4 + 5)</b>	<b>6</b>					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)	7					

<b>II - RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS (art. 39-1-5 alinéas 5, 6 et 7 du CGI)</b>				
<b>Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année</b>	<b>Montants prélevés sur la réserve</b>		<b>Montant de la réserve à la clôture de l'exercice</b>
		<b>Donnant lieu à complément d'impôt</b>	<b>Ne donnant pas lieu à complément d'impôt</b>	

# 16 DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2024

Néant 

DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP		9
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		1 032 861
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		8 705
<b>TOTAL I</b>	OX		<b>1 041 566</b>
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		114
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD		1 720
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
<b>TOTAL II</b>	OM		<b>1 834</b>
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)			
Achats	ON		347 025
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		177 765
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		1 116
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW		1 710
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		
<b>TOTAL III</b>	OJ		<b>527 617</b>
IV - Valeur ajoutée produite			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)</b>	OG		<b>515 783</b>
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		515 783
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b> 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		1 041 566
Effectifs au sens de la CVAE	EY		9
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	du	01/01/2024	au 31/12/2024
Date de cessation	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.

## ⑦ 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 31/12/2024

Néant

N° SIREN		803140581			
Dénomination de l'entreprise		B.G.V			
Adresse :		66 AVENUE EMILE ZOLA			
- N°, Type et nom de voie					
- Code postal / Ville		92100		BOULOGNE BILLANCOURT	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	100
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	
<b>Nombre total d'associés ou actionnaires (lignes P1 + P2)</b>	P5	<b>1</b>	<b>Nombre total de parts ou d'actions correspondantes (lignes P3 + P4)</b>	P6	<b>100</b>

### 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
	Code postal	91330	Commune	Yerres	FR

### II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

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

**⑈ 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 31/12/2024

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
Adresse :		N° et voie	Pays
		Code postal	Commune

--	--	--	--	--

## DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2024

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination	SARL	B.G.V	
Complément de dénomination			
N° SIREN ou IDSP	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	01/01/2024		
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2024		
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)	31/12/2023		
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12		
E - MONNAIE			
Code monnaie	EUR		

