

Comptes annuels 2024

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

NLV

9 RUE ROUGET DE LISLE
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

SIREN : 917.989.733

Statut juridique : SAS

AAGEC

SAS au capital de 100000 Euros - SIREN : 353232671
6 ch des Montquartiers, 92130 Issy-les-Moulineaux

Sommaire

Attestation	3
Bilan	4
Compte de résultat	7
Détails des comptes	10
Bilan détaillé — Actif	11
Bilan détaillé — Passif	12
Compte de résultat détaillé	14
Dossier de gestion	16
SIG synthétiques	17
SIG détaillés	18
Annexes	20
Préambule	21
Principes et méthodes comptables	22
Postes du bilan et du compte de résultat	24
Informations relatives à l'effectif	28
Liasse fiscale	29

Attestation

Attestation sans réserve

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de NLV relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 181 984,59 €
- Chiffre d'affaires : 231 801,57 €
- Résultat net comptable : -21 712,88 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Issy-les-Moulineaux le 26/05/2025.

Paul Bergeret,
Expert-comptable

Bilan



Bilan actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, ...				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel, ...				
	Autres immobilisations corporelles	133 607	45 499	88 109	107 125
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	2 920		2 920	2 920
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)		136 527	45 499	91 029	110 045
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières	500		500	500
	En-cours de production				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	CRÉANCES				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	89 099		89 099	80 635
	Capital souscrit appelé non versé				
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres et instruments de trésorerie				
	DISPONIBILITÉS	1 357		1 357	28 197
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)		90 956		90 956	109 332
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Écarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)		227 483	45 499	181 985	219 377

Bilan passif

		31/12/2024	31/12/2023
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	RÉSERVES		
	Réserve légale	100	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Réserves indisponibles		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	5 665	
	Résultat de l'exercice	-21 713	5 765
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		-14 947	6 765
AUTRES F.P.	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)		
PROV.	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	TOTAL PROVISIONS (II)		
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	78 235	96 024
	Emprunts et dettes financières diverses	31 201	33 980
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76 995	65 908
	Dettes fiscales et sociales	10 501	16 699
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III)		196 932	212 612
Écarts de conversion passif (IV)			
TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)		181 985	219 377

Compte de résultat



Compte de résultat

		31/12/2024	15/04/2022 - 31/12/2023
		Net	Net
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		
	Production vendue de biens	231 802	394 222
	Production vendue de services		
	MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	231 802	394 222
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges		2 035
	Autres produits	8	245
	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	231 810	396 502
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation des stocks de marchandises		
	Achats de matière première et autres approvisionnements	41 541	108 472
	Variation des stocks		-500
	Autres achats et charges externes	94 518	159 558
	Impôts, taxes, et versements assimilés	1 444	1 320
	Salaires et traitements	76 476	71 106
	Charges sociales	17 806	19 018
	Dotations aux amortissements et aux provisions	19 017	26 482
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
	Sur actif circulant : dotation aux provisions		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		
	Autres charges	5	118
	TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	250 807	385 573
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		-18 997	10 929
QUOTES-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN			
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
PRODUITS FINANCIERS	De participations		
	D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	2 716	4 145
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	2 716	4 145
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		-2 716	-4 145

		31/12/2024	15/04/2022 - 31/12/2023
		Net	Net
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)		-21 713	6 783
PRODUITS EXCEPTION.	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
CHARGES EXCEPTION.	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)			1 018
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		231 810	396 502
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		253 523	390 736
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-21 713	5 765

Détails des comptes



Bilan détaillé — Actif

	31/12/2024	15/04/2022 - 31/12/2023	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	(%)
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	88 109	107 125	-19 017	-18
2181000000 - INSTALLATIONS GÉNÉRALES, AGENCEMENTS, AMÉNAGEMENTS...	133 607	133 607		
2818100000 - AMORTISSEMENTS DES INSTAL.GEN.	-45 499	-26 482	-19 017	-72
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	2 920	2 920		
2750000000 - DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉS	2 920	2 920		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)	91 029	110 045	-19 017	-17
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS				
MATIÈRES PREMIÈRES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	500	500		
3110000000 - MATIÈRES (OU GROUPE) A	500	500		
CRÉANCES				
AUTRES CRÉANCES	89 099	80 635	8 465	+10
4010000000 - FOURNISSEURS	1 056	6 732	-5 676	-84
4456200000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR IMMOBILISATIONS		5 579	-5 579	-100
4456400000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR ENCAISSEMENTS	9 215	12 562	-3 347	-27
4456600000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	14 756		14 756	
4456620000 - TVA DÉDUCTIBLE INTRACOMMUNAUTAIRE À 20%		7 809	-7 809	-100
4456700000 - CRÉDIT DE TVA À REPORTER		145	-145	-100
4457100600 - TVA COLLECTÉE À 5.5%	948		948	
4457100800 - TVA COLLECTÉE À 10%	141		141	
4458600000 - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES SUR FACTURES NON PARVE...	460	460		
4550020000 - C/C NL	38 543		38 543	
4550030000 - C/C NLBH	22 560	20 845	1 715	+8
4671000000 - USURPATION CB	1 420	1 420		
4672000000 - COMPTES DEB/CRED. DIVERS		25 083	-25 083	-100
DISPONIBILITÉS				
DISPONIBILITÉS	1 357	28 197	-26 841	-95
5121001000 - BNP PARIBAS - BNP	1 314	3 820	-2 506	-66
5300000000 - CAISSE	42		42	
5810000000 - ENCAISSEMENTS CB		23 622	-23 622	-100
5840000000 - ENCAISSEMENTS ESPECES		755	-755	-100
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	90 956	109 332	-18 376	-17
CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (IV)				
PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS (V)				
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (VI)				
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	181 985	219 377	-37 393	-17

Bilan détaillé — Passif

	31/12/2024	15/04/2022 - 31/12/2023	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	(%)
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL	1 000	1 000		
1013000000 - CAPITAL SOUSCRIT - APPELÉ, VERSÉ	1 000	1 000		
RÉSERVES				
RÉSERVE LÉGALE	100		100	
1061000000 - RÉSERVE LÉGALE	100		100	
REPORT À NOUVEAU				
REPORT À NOUVEAU	5 665		5 665	
1100000000 - REPORT À NOUVEAU - SOLDE CRÉDITEUR	5 665		5 665	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-21 713	5 765	-27 478	-477
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	-14 947	6 765	-21 713	-321
AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)				
PROVISIONS (II)				
DETTES				
EMPRUNTS ET DETTES AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT	78 235	96 024	-17 790	-19
1641000000 - EMPRUNT 34280€	24 304	28 974	-4 670	-16
1642000000 - EMPRUNT 9486€	5 387	7 242	-1 855	-26
1643000000 - EMPRUNT 22415€	12 729	17 112	-4 383	-26
1644000000 - EMPRUNT 51 000€	35 815	42 697	-6 882	-16
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES DIVERS	31 201	33 980	-2 779	-8
4550010000 - C/C HOLDING BIENTINESI	31 201	33 501	-2 300	-7
4550020000 - C/C NL		479	-479	-100
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS	76 995	65 908	11 087	+17
4010000000 - FOURNISSEURS	74 235	63 148	11 087	+18
4081000000 - FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	2 760	2 760		
DETTES FISCALES ET SOCIALES	10 501	16 699	-6 198	-37
4210000000 - PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	333	3 049	-2 715	-89
4210000400 - SALAIRE SCAFFAI MANUEL	2 565		2 565	
4210000600 - SALAIRE GIL SOL TOMAS	1 356		1 356	
4210000700 - SALAIRE MOAYYERI HOSSEIN	800		800	
4282000000 - DETTES PROVISIONNÉES POUR CONGÉS À PAYER	716	1 136	-420	-37
4310000000 - SÉCURITÉ SOCIALE	2 549	1 711	838	+49
4370300000 - KLESIA RETRAITE	1 633	1 316	317	+24
4370800000 - COMPTE PAR DÉFAUT DES AUTRES ORGANISMES	18	8	9	+114
4380000000 - ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES À PAYER ET PRODUITS À RE...	77	62	15	+25
4382000000 - CHARGES SOCIALES SUR CONGÉS À PAYER	54	394	-341	-86
4421000000 - PRÉLÈVEMENTS À LA SOURCE (IMPÔT SUR LE REVENU)	217	130	87	+67
4440000000 - ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		1 018	-1 018	-100
4452000000 - TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE À 20%		7 809	-7 809	-100
4455100000 - TVA À DÉCAISSER	183		183	
4457100600 - TVA COLLECTÉE À 5.5%		66	-66	-100
TOTAL DETTES (III)	196 932	212 612	-15 680	-7
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)				

TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	181 985	219 377	-37 393	-17
--	---------	---------	---------	-----

Compte de résultat détaillé

	31/12/2024	15/04/2022 - 31/12/2023	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	(%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	231 802	394 222	-162 420	-41
7010100000 - VENTE 10%	1 810		1 810	
7010550000 - VENTE 5.5%		378 544	-378 544	-100
7011000000 - VENTES 10%		1 891	-1 891	-100
7011200000 - VENTE 20%	5 477		5 477	
7011500000 - VENTE 5.5%	224 515		224 515	
7012000000 - PRODUITS FINIS (OU GROUPE) B		13 787	-13 787	-100
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	231 802	394 222	-162 420	-41
REPRISES SUR PROVISIONS ET AMORTISSEMENTS, TRANSFERTS DE CHARGES		2 035	-2 035	-100
7910000000 - TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION		2 035	-2 035	-100
AUTRES PRODUITS	8	245	-237	-97
7580000000 - PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	8	245	-237	-97
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	231 810	396 502	-164 692	-42
CHARGES D'EXPLOITATION				
ACHATS DE MATIÈRE PREMIÈRE ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	41 541	108 472	-66 931	-62
6010550000 - ACHAT MATIERES PREMIERES	41 541	82 122	-40 581	-49
6010800000 - ACHAT MP INTRACOM.		26 350	-26 350	-100
VARIATION DES STOCKS		-500	500	+100
6031000000 - VARIATION DES STOCKS DE MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNIT...		-500	500	+100
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	94 518	159 558	-65 040	-41
6040000000 - ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	49	28 000	-27 951	-100
6050000000 - ACHATS DE MATÉRIEL, ÉQUIPEMENTS ET TRAVAUX	4 042	13 290	-9 249	-70
6061100000 - EDF	2 996	2 393	603	+25
6062000000 - FOURNITURES NON STOCKABLES (CARBURANT)	733		733	
6063000000 - FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT ÉQUIPEMENT	3 609	6 987	-3 378	-48
6064000000 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES		1 278	-1 278	-100
6121000000 - LEASING - FOURGONS	3 035		3 035	
6132000000 - LOCATIONS IMMOBILIÈRES	36 854	74 501	-37 648	-51
6135000000 - LOCATIONS MOBILIÈRES	948		948	
6140000000 - CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIÉTÉ	22 008		22 008	
6152000000 - ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	215	4 620	-4 405	-95
6155000000 - ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS	66	265	-199	-75
6160000000 - PRIMES D'ASSURANCES	1 055		1 055	
6161000000 - MULTIRISQUES	285	1 720	-1 435	-83
6226000000 - HONORAIRES	10 460	16 805	-6 345	-38
6226100000 - COMMISSIONS TICKETS REST.		432	-432	-100
6227000000 - FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	5 737	425	5 312	+1k
6231000000 - ANNONCES ET INSERTIONS		202	-202	-100
6251000000 - VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	46	2 688	-2 642	-98
6257000000 - RÉCEPTIONS	385	1 789	-1 404	-78
6260000000 - FRAIS POSTAUX ET DE TELECOM.	11	174	-164	-94
6270000000 - SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	1 320	3 988	-2 668	-67

6278000000 - AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS SUR PRESTATIONS DE SERVICES	666		666	
IMPÔTS, TAXES, ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	1 444	1 320	124	+9
6312000000 - TAXE D'APPRENTISSAGE	463	436	27	+6
6333000000 - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS À LA FORMATION PROFESSIO...	432	379	53	+14
6335000000 - VERSEMENTS LIBÉRATOIRES OUVRANT DROIT À L'EXONÉRATIO...	71	32	39	+121
6351100000 - CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE	479	473	6	+1
SALAIRES ET TRAITEMENTS	76 476	71 106	5 369	+8
6411000000 - SALAIRES, APPOINTEMENTS	74 489	66 122	8 367	+13
6411500000 - AVANTAGES EN NATURE		2 226	-2 226	-100
6412000000 - CONGÉS PAYÉS	482	1 192	-710	-60
6413000000 - PRIMES ET GRATIFICATIONS	308	435	-126	-29
6414000000 - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS + NOURRITURE	1 196	1 131	65	+6
CHARGES SOCIALES	17 806	19 018	-1 211	-6
6451000000 - COTISATIONS À L'URSSAF	11 568	12 391	-823	-7
6451200000 - CHARGES SOCIALES SUR CP	-341	394	-735	-186
6453000000 - COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	3 215	3 333	-118	-4
6454000000 - COTISATIONS AUX ASSEDIC	3 355	2 891	463	+16
6458000000 - COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	9	8	1	+14
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (CHARGES D'EXPLOI...	19 017	26 482	-7 465	-28
6811200000 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 017	26 482	-7 465	-28
AUTRES CHARGES	5	118	-112	-95
6580000000 - CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	5	118	-112	-95
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	250 807	385 573	-134 766	-35
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-18 997	10 929	-29 926	-274
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINAN.				
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	2 716	4 145	-1 430	-34
6611000000 - INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES	2 716	1 259	1 457	+116
6612000000 - INTERETS EMPRUNT		306	-306	-100
6613000000 - INTERETS EMPRUNT		723	-723	-100
6614000000 - INTERETS EMPRUNT		1 857	-1 857	-100
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	2 716	4 145	-1 430	-34
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-2 716	-4 145	1 430	+34
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)	-21 713	6 783	-28 496	-420
PRODUITS EXCEPTION.				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES (X)		1 018	-1 018	-100
6950000000 - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		1 018	-1 018	-100
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	231 810	396 502	-164 692	-42
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	253 523	390 736	-137 214	-35
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-21 713	5 765	-27 478	-477

Dossier de gestion



SIG synthétiques

	31/12/2024		15/04/2022 - 31/12/2023		Variation	
	Solde net (€)	(%)	Solde net (€)	(%)	En valeur (€)	(%)
CHIFFRE D'AFFAIRES	231 802	100	394 222	100	-162 420	-41
+ VENTES DE MARCHANDISES		100		100		
- COÛTS D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES						
MARGE COMMERCIALE						
+ PRODUCTION VENDUE	231 802	100	394 222	100	-162 420	-41
+ PRODUCTION STOCKÉE OU DESTOCKAGE						
+ PRODUCTION IMMOBILISÉE						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	231 802	100	394 222	100	-162 420	-41
- MP, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMÉS	-41 541	-18	-107 972	-27	66 431	62
- SOUS TRAITANCE DIRECTE	-49		-28 000	-7	27 951	100
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	190 211	82	258 250	66	-68 039	-26
MARGE TOTALE	190 211	82	258 250	66	-68 039	-26
- AUTRES ACHATS	-11 379	-5	-23 949	-6	12 569	52
- CHARGES EXTERNES	-83 089	-36	-107 609	-27	24 520	23
VALEUR AJOUTÉE	95 742	41	126 692	32	-30 949	-24
+ SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						
- IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	-1 444	-1	-1 320		-124	-9
- CHARGES DE PERSONNEL	-94 282	-41	-90 124	-23	-4 158	-5
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	17		35 248	9	-35 232	-100
+ AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	8		245		-237	-97
+ REPRISES AMORTS, PROVS, TRANSFERTS DE CHARGES			2 035	1	-2 035	-100
- DOTATIONS AUX AMORTS ET AUX PROVS	-19 017	-8	-26 482	-7	7 465	28
- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	-5		-118		112	95
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-18 997	-8	10 929	3	-29 926	-274
+ QP DE RÉSULTAT POSITIF SUR OPÉRATIONS EN COMMUN						
+ PRODUITS FINANCIERS						
- QP DE RÉSULTAT NÉGATIF SUR OPÉRATIONS EN COMMUN						
- CHARGES FINANCIÈRES	-2 716	-1	-4 145	-1	1 430	34
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-21 713	-9	6 783	2	-28 496	-420
+ PRODUITS EXCEPTIONNELS						
- CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
- PARTICIPATION DES SALARIÉS						
- IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES			-1 018		1 018	100
RÉSULTAT NET	-21 713	-9	5 765	1	-27 478	-477

SIG détaillés

	31/12/2024		15/04/2022 - 31/12/2023		Variation	
	Solde net (€)	(%)	Solde net (€)	(%)	En valeur (€)	(%)
CHIFFRE D'AFFAIRES	231 802	100	394 222	100	-162 420	-41
MARGE COMMERCIALE						
+ PRODUCTION VENDUE	231 802	100	394 222	100	-162 420	-41
701010 - VENTE 10%	-1 810	-1			-1 810	
701055 - VENTE 5.5%			-378 544	-96	378 544	100
701100 - VENTES 10%			-1 891		1 891	100
701120 - VENTE 20%	-5 477	-2			-5 477	
701150 - VENTE 5.5%	-224 515	-97			-224 515	
701200 - PRODUITS FINIS (OU GROUPE) B			-13 787	-3	13 787	100
PRODUCTION DE L'EXERCICE	231 802	100	394 222	100	-162 420	-41
- MP, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMÉS	-41 541	-18	-107 972	-27	66 431	62
601055 - ACHAT MATIERES PREMIERES	41 541	18	82 122	21	-40 581	-49
601080 - ACHAT MP INTRACOM.			26 350	7	-26 350	-100
603100 - VARIATION DES STOCKS DE MATIÈRES PREMIÈRES ET FOU...			-500		500	100
- SOUS TRAITANCE DIRECTE	-49		-28 000	-7	27 951	100
604000 - ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	49		28 000	7	-27 951	-100
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	190 211	82	258 250	66	-68 039	-26
MARGE TOTALE	190 211	82	258 250	66	-68 039	-26
- AUTRES ACHATS	-11 379	-5	-23 949	-6	12 569	52
605000 - ACHATS DE MATÉRIEL, ÉQUIPEMENTS ET TRAVAUX	4 042	2	13 290	3	-9 249	-70
606110 - EDF	2 996	1	2 393	1	603	25
606200 - FOURNITURES NON STOCKABLES (CARBURANT)	733				733	
606300 - FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT ÉQUIPEMENT	3 609	2	6 987	2	-3 378	-48
606400 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES			1 278		-1 278	-100
- CHARGES EXTERNES	-83 089	-36	-107 609	-27	24 520	23
612100 - LEASING - FOURGONS	3 035	1			3 035	
613200 - LOCATIONS IMMOBILIÈRES	36 854	16	74 501	19	-37 648	-51
613500 - LOCATIONS MOBILIÈRES	948				948	
614000 - CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIÉTÉ	22 008	9			22 008	
615200 - ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	215		4 620	1	-4 405	-95
615500 - ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS	66		265		-199	-75
616000 - PRIMES D'ASSURANCES	1 055				1 055	
616100 - MULTIRISQUES	285		1 720		-1 435	-83
622600 - HONORAIRES	10 460	5	16 805	4	-6 345	-38
622610 - COMMISSIONS TICKETS REST.			432		-432	-100
622700 - FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	5 737	2	425		5 312	1k
623100 - ANNONCES ET INSERTIONS			202		-202	-100
625100 - VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	46		2 688	1	-2 642	-98
625700 - RÉCEPTIONS	385		1 789		-1 404	-78
626000 - FRAIS POSTAUX ET DE TELECOM.	11		174		-164	-94
627000 - SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	1 320	1	3 988	1	-2 668	-67
627800 - AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS SUR PRESTATIONS DE SE...	666				666	
VALEUR AJOUTÉE	95 742	41	126 692	32	-30 949	-24

- IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	-1 444	-1	-1 320		-124	-9
631200 - TAXE D'APPRENTISSAGE	463		436		27	6
633300 - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS À LA FORMATION PROFE...	432		379		53	14
633500 - VERSEMENTS LIBÉRATOIRES OUVRANT DROIT À L'EXONÉR...	71		32		39	122
635110 - CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE	479		473		6	1
- CHARGES DE PERSONNEL	-94 282	-41	-90 124	-23	-4 158	-5
641100 - SALAIRES, APPOINTEMENTS	74 489	32	66 122	17	8 367	13
641150 - AVANTAGES EN NATURE			2 226	1	-2 226	-100
641200 - CONGÉS PAYÉS	482		1 192		-710	-60
641300 - PRIMES ET GRATIFICATIONS	308		435		-126	-29
641400 - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS + NOURRITURE	1 196	1	1 131		65	6
645100 - COTISATIONS À L'URSSAF	11 568	5	12 391	3	-823	-7
645120 - CHARGES SOCIALES SUR CP	-341		394		-735	-186
645300 - COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	3 215	1	3 333	1	-118	-4
645400 - COTISATIONS AUX ASSEDIC	3 355	1	2 891	1	463	16
645800 - COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	9		8		1	12
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	17		35 248	9	-35 232	-100
+ AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	8		245		-237	-97
758000 - PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	-8		-245		237	97
+ REPRISES AMORTS, PROVS, TRANSFERTS DE CHARGES			2 035	1	-2 035	-100
791000 - TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION			-2 035	-1	2 035	100
- DOTATIONS AUX AMORTS ET AUX PROVS	-19 017	-8	-26 482	-7	7 465	28
681120 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 017	8	26 482	7	-7 465	-28
- AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	-5		-118		112	95
658000 - CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	5		118		-112	-95
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-18 997	-8	10 929	3	-29 926	-274
- CHARGES FINANCIÈRES	-2 716	-1	-4 145	-1	1 430	34
661100 - INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES	2 716	1	1 259		1 457	116
661200 - INTERETS EMPRUNT			306		-306	-100
661300 - INTERETS EMPRUNT			723		-723	-100
661400 - INTERETS EMPRUNT			1 857		-1 857	-100
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-21 713	-9	6 783	2	-28 496	-420
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
- IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES			-1 018		1 018	100
695000 - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES			1 018		-1 018	-100
RÉSULTAT NET	-21 713	-9	5 765	1	-27 478	-477

Annexes





Préambule

Introduction à l'annexe

L'exercice fiscal clos le **31/12/2024** a une durée de **12** mois.

L'exercice précédent avait une durée de **21** mois recouvrant la période du **15/04/2022** à **31/12/2023**.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de **181 984,59 €**.

Le résultat net comptable est **une perte** de **-21 712,88 €**.

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

Principes et méthodes comptables

Règlement comptable

Mention du règlement comptable

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec :

- Le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2022-06 du 04 novembre 2022.
- Les articles L123-12 à L123-28 du Code de commerce.

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses suivantes :

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- Indépendance des exercices.

Liste des méthodes

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement obtenus, en vue de leurs utilisations envisagées.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
 - des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,
 - le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées.
- Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Type d'immobilisation	Durée d'amortissement
Bâtiments, installations et agencements	
Bâtiments commerciaux	20 à 50 ans
Bureaux	25 ans
Agencements	10 ans
Mobilier	10 ans
Travaux	5 à 10 ans
Matériel et outillage	
Matériel	6,5 à 10 ans
Outillage	5 à 10 ans
Autres immobilisations corporelles	
Matériel de transport	5 ans
Matériel informatique	3 à 5 ans
Immobilisations incorporelles	
Logiciels	1 à 3 ans
Brevets	N/A
Autres	N/A

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

Immobilisations financières et valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat, hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

- Utilisation de la méthode d'évaluation par équivalence ;
- Information sur l'identification et le suivi, à chaque clôture, des titres de participation définis à l'article 39-1-5° du CGI pour lesquels la société a modifié l'option de comptabilisation des frais liés à l'acquisition.
- Utilisation de la dérogation pour l'évaluation des titres en cas de baisse anormale et momentanée.

Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. Les provisions pour dépréciations éventuelles sont déterminées par comparaison entre la valeur d'acquisition et la valeur probable de réalisation.

Les créances et dettes en devises sont converties en euros sur la base du cours de change à la date de la facture.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque sont enregistrées à leur valeur nominale.

Cas des disponibilités en devise :

Les liquidités disponibles en devises sont converties en euros sur la base du dernier cours de change précédent la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion sont directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

Emprunts

Les frais d'émission d'emprunts sont le cas échéant comptabilisés en charges de l'exercice au cours duquel les emprunts ont été octroyés.

Postes du bilan et du compte de résultat

Informations relatives à l'actif

Mouvements des postes d'immobilisations

Rubriques	Valeur brute au début d'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Valeur brute à la clôture d'exercice (D)
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de dévelo...				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel e...				
Autres immobilisations corporelles	133 607			133 607
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Prêts	2 920			2 920
Autres immobilisations financières				

- (A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice N-1
(B) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(C) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(D) Solde des comptes à la date de la plaquette

Amortissements et dépréciations

Rubriques	Valeur brute au début d'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Valeur brute à la clôture d'exercice (D)
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de dévelo...				
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel e...				
Autres	26 482	19 097	80	45 499
Immobilisations financières				
Participations				
Prêts				
Autres				

- (A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent
(B) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(C) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

État des échéances à la clôture de l'exercice

Rubriques	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Créances rattachées à des partici...				
Prêts				
Autres immo. financières	2 920	2 920		
Clients douteux				
Autres créances clients				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres org. soci...				
États et autres collectivités publiques				
Impôts sur les bénéfices				
TVA	25 520	25 520		
Autres impôts				
Divers				
Groupes et associés	61 103	61 103		
Débiteurs divers	2 476	2 476		
Charges constatées d'avance				
TOTAL	92 019	92 019		
Prêts accordés en cours d'exercice				
Rembours. obtenus en cours d'exe...				
Prêts et avances consentis aux as...				

État des charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	Montant	Commentaire
TOTAL		

Informations relatives au passif

Capitaux propres

Rubriques	Début d'exercice	Augmentation	Réduction	Affectation du résultat	Fin d'exercice
Capital	1 000				1 000
Fonds fiduciaires					
Primes liées au capital social					
Écarts de réévaluation					
Réserve légale				100	100
Autres réserves					
Capital souscrit non versé					
Report à nouveau créditeur				5 665	5 665
Report à nouveau débiteur					
Dividendes					
Résultat de l'exercice	5 765		21 713	-5 765	-21 713
TOTAL	6 765		21 713		-14 947

Précisions sur les dettes

Rubriques	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aux établissem...	78 235	7 102	28 713	
Emprunts et dettes financières div...				
Fournisseurs et comptes rattachés	76 995	76 995		
Personnel et comptes rattachés	5 770	5 770		
Sécurité Sociale et autres org. soci...	4 331	4 331		
États et autres collectivités publiques				
Impôts sur les bénéfices				
TVA	183	183		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	217	217		
Dettes sur immobilisations et com...				
Groupe et associés	31 201	31 201		
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	196 932	125 799	28 713	
Emprunts souscrits en cours d'exe...	1 469			
Emprunts remboursés en cours d'e...	19 259			
Montant des emprunts et dettes c...	-29 902			

Informations relatives au compte de résultat

État des charges à payer et des produits à recevoir

Produits à recevoir	Montant	Commentaire
TOTAL		

Charges à payer	Montant	Commentaire
Fournisseurs - Factures non parve...	2 760	AAGEC - Bilan
Personnel - Dettes provisionnées ...	716	
Organismes sociaux - Charges so...	54	
TOTAL	3 530	

Informations relatives à l'effectif

Effectif employé pendant l'exercice

Catégorie	Hommes	Femmes	Total
Cadres			
Non-cadres			
Employés	3		3

Liasse fiscale



1. BILAN SIMPLIFIÉ



N° 15948 * 06
Formulaire obligatoire (article 302
septies A du Code général des impôts)
ADAPTE A LA TELEDECLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise NLV - SIREN : 917989733						Néant ☐	
Durée de l'exercice en nombre de mois 12						Durée de l'exercice précédent 20	
				Exercice N clos le 31/12/2024		Exercice N-1 clos le 31/12/2023	
ACTIF				Brut 1		Amortissements-Provisions 2	
				Net 3		Net 4	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	010	0	012	0	0	
	Immobilisations incorporelles - Autres	014	0	016	0	0	
	Immobilisations corporelles	028	133 607	030	45 499	88 109	
	Immobilisations financières (1)	040	2 920	042	0	2 920	
	TOTAL I (5)	044	136 527	048	45 499	91 029	
ACTIF CIRCULANT	Stocks matières premières, appro., en cours de production	050	500	052	0	500	
	Stocks marchandises	060	0	062	0	0	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	0	066	0	0	
	Créances (2) clients et comptes rattachés	068	0	070	0	0	
	Créances autres (3)	072	89 099	074	0	89 099	
	Valeurs mobilières de placement	080	0	082	0	0	
	Disponibilités	084	1 357	086	0	1 357	
Charges constatées d'avance	092	0	094	0	0		
TOTAL II	096	90 956	098	0	90 956		
TOTAL GENERAL (I + II)		110	227 483	112	45 499	181 985	
PASSIF						Exercice N NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel	120	1 000				
	Ecarts de réévaluation	124	0				
	Réserve légale	126	100				
	Réserves réglementées	130	0				
	Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...	131	0	132	0		
	Report à nouveau	134	5 665				
	Résultat de l'exercice	136	-21 713				
	Subventions d'investissement	137	0				
	Provisions réglementées	140	0				
	TOTAL I	142	-14 947				
Provisions pour risques et charges	TOTAL II	154	0				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	78 235				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	0				
	Fournisseurs et comptes rattachés	166	76 995				
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)	169	183	172	10 501		
	Comptes courants d'associés	173	31 201				
	Autres dettes	175	0				
Produits constatés d'avance	174	0					
TOTAL III	176	196 932					
TOTAL GENERAL (I + II + III)		180	181 985				
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	0	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	28 713	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	0	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice	182	0	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	61 103	(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice	184	0	

2. COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2025
ADAPTE À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise NLV - SIREN : 917989733										☐									
A - RÉSULTAT COMPTABLE										N clos le 31/12/2024		N-1 clos le 31/12/2023							
Ventes de marchandises				209		0		210		0									
Production vendue biens				215		0		214		231 802									
Production vendue services				217		0		218		0									
Production stockée								222		0									
Production immobilisée								224		0									
Subventions d'exploitation reçues								226		0									
Autres produits								230		8									
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)										232		231 810							
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								234		0									
Variation de stock (marchandises)								236		0									
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)								238		41 541									
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)								240		0									
Autres charges externes		dont crédit-bail mobilier		0		immobilier		242		94 518									
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)				243		479		244		1 444									
Rémunérations du personnel								250		76 476									
Charges sociales								252		17 806									
Dotations aux amortissements		dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI				255		0		254		19 017							
Dotations aux provisions								256		0									
Autres charges		Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger				259		0		262		5							
		Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles				260		0											
Total des charges d'exploitation (II)										264		250 807							
1 - Résultat d'exploitation (I - II)										270		-18 997							
Produits financiers				(III)				280		0									
Produits exceptionnels				(IV)				290		0									
Charges financières				(V)				294		2 716									
Charges exceptionnelles		Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes				347		0		300		0							
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles				348		0											
Impôts sur les bénéfices				(VII)				306		0									
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)										310		-21 713							
B - RÉSULTAT FISCAL										Report le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2		312		0		314		21 713	
RÉINTEGRATIONS		Rémunérations et avantages personnels non déductibles								316		0							
		Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles								318		0							
		Provisions non déductibles								322		0							
		Impôts et taxes non déductibles								324		0							
		Divers dt intérêts excédentaires		247		0		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC		248		0				330		0	
		Fraction des loyers dans le cadre d'un crédit bail immobilier				(Part de loyers de réintégration)				249		0				251		0	
		Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								998		0							
		Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								999		0							
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime												997		0					
DÉDUCTIONS		Entreprise nouvelle		986		0		Zone franche urbaine		987		0							
		France Ruralités Revitalisation (FRR)		181		0		Jeune entreprise innovante		989		0							
		Zone restruct. défense		127		0		Zone revitalisation rurales		138		0							
		Bassins d'emploi à redynamiser		991		0		Investissements et souscriptions outre-mer		344		0							
		ZFANG 44 quaterdecies		345		0													
		Bassins urbains à dynamiser – BUD		992		0		Zone de développement prioritaire		993		0							
		Dont divers		Créance report en arrière du déficit								346		0		350		0	
				Déduction exceptionnelle (art 39 decies)								655		0					
				Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)								643		0					
				Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)								645		0					
				Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)								647		0					
				Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)								648		0					
				Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)								641		0					
				Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)								990		0					
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)								649		0									
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs										Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		352		0		354		21 713	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)												356		0					
Déficits antérieurs reportables										0				360		0			
Résultat fiscal après imputation des déficits										Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		370		0		372		21 713	

3. IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES – MOINS-VALUES

Désignation de l'entreprise NLV - SIREN : 917989733										Néant ☐	
I IMMOBILISATIONS										Réévaluation légale	
ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur brute des immobilisations en début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406			
	Autres	410		412		414		416			
Terrains		420		422		424		426			
Constructions		430		432		434		436			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		440		442		444		446			
Installations générales, aménagements divers		450	133 607	452		454		456	133 607		
Matériel de transport		460		462		464		466			
Autres immobilisations corporelles		470		472		474		476			
Immobilisations financières		480	2 920	482		484		486	2 920		
TOTAL		490	136 527	492		494		496	136 527		
II AMORTISSEMENTS											
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			
Fonds commercial		495		497		498		499			
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506			
Terrains		510		512		514		516			
Constructions		520		522		524		526			
Installations techniques, matériel et outillage industriel		530		532		534		536			
Installations générales, aménagements divers		540	26 482	542	19 017	544		546	45 499		
Matériel de transport		550		552		554		556			
Autres immobilisations corporelles		560		562		564		566			
TOTAL		570	26 482	572	19 017	574		576	45 499		
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS et 12,8% pour les entreprises à l'IR											
Nature des immobilisations cédées 1 virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé											
	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values						
					Court terme	Long terme					
						19%	15% ou 12,8%		0%		
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589			
Plus-values taxables à 19%			579	Régularisations	590	583	594	595			
TOTAL					596	585	597	599			

4. **RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS**

Désignation de l'entreprise NLV - SIREN : 917989733								Néant ☐		
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										
A	NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
		Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
Provisions réglementées		Dont majorations exceptionnelles de 30%	601		603		605		607	
		Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
	Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation		Sur immobilisations	630		632		634		636	
		Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
		Sur comptes clients	650		652		654		656	
		Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL			680		682		684		686	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										
							Dotations		Reprises	
Fonds commercial							681		683	
Autres immobilisations incorporelles							700		705	
Terrains							710		715	
Constructions							720		725	
Installations techniques, matériel et outillage							730		735	
Installations générales agencements aménagements divers							740		745	
Matériel de transport							750		755	
Autres immobilisations corporelles							760		765	
TOTAL							770		775	
C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT										
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes									
TOTAL à reporter								780		
II DÉFICITS REPORTABLES										
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent									982	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)									982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice									982 ter	
Déficits imputés									983	
Déficits reportables									984	
Déficits de l'exercice									860 21 713	
Total des déficits restant à reporter									870 21 713	
III DIVERS										
Primes et cotisations complémentaires facultatives		dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325		381					
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327							
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant		dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		380					
N° du centre de gestion agréé									388 0	
Montant de la TVA collectée									374 14 571	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)									378 10 500	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant									399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice									398	
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									397	

5. DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Désignation de l'entreprise : NLV - SIREN : 917989733		Néant ☐	
Exercice ouvert le : 01/01/2024 et clos le : 31/12/2024		Données en nombre de mois : 12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel :		376	3
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	231 802
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	231 802
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)		115	8
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	8
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats		121	52 970
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		125	42 253
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		146	948
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	5
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	96 176
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée Total 1 + Total 2 - Total 3		137	135 633
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	135 633
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 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE		020	☒
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	231 802
Effectifs au sens de la CVAE		023	3
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence	024	01/01/2024	160
Date de cessation			186
			31/12/2024

6. COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F-SD 2025
Formulaire obligatoire (article 38 de
l'annexe III au CGI)
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FRNéant ☐

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE NLV - SIREN : 917989733

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	100
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905	1	TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique	SAS	Dénomination	HOLDING BIENTINESI		
N° SIREN (si société établie en France)	901318063	% de détention	100	Nb de parts ou actions	100
Adresse :	9 RUE ROUGET DE L'ISLE 92130 ISSY - LES-MOULINEAUX FRANCE				
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention		Nb de parts ou actions	
Adresse :					
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention		Nb de parts ou actions	
Adresse :					
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention		Nb de parts ou actions	
Adresse :					

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre		Nom de famille			
Nom d'usage		% de détention		Nb de parts ou actions	
Naissance :	Date	N° Département	Commune	Pays	
Adresse :					
Titre		Nom de famille			
Nom d'usage		% de détention		Nb de parts ou actions	
Naissance :	Date	N° Département	Commune	Pays	
Adresse :					

7. 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)

Néant ☒

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE | NLV - SIREN : 917989733 |

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE		905	
Forme juridique	Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :			
Forme juridique	Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :			
Forme juridique	Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :			
Forme juridique	Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :			
Forme juridique	Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :			

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

N°2069-RCI-SD
(2025)



N° 15252*11
ADAPTÉ À LA
TÉLÉDECLARATION
PAR TELEDEC.FR

Le formulaire récapitulatif des réductions et crédits d'impôt
doit être transmis obligatoirement par voie électronique.

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024 ou Année : 2024	
Dénomination de l'entreprise : NLV	Néant ☒
SIREN de l'entreprise : SIREN : 917989733	PME au sens communautaire ☐
Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)	
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre ☐	
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)	
Dénomination, SIREN et adresse	

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE		
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES		
Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI) cf n°2079-VLO-FC-SD		
Réduction d'impôt pour souscriptions en numéraire au capital des entreprises de presse (article 220 undecies du CGI) cf n°2079-RIP-FC-SD		
Autres créances non reportable et non restituables		
CRÉANCES REPORTABLES		
Réduction d'impôt en faveur du mécénat (article 238 bis du CGI) cf n°2069-M-FC-SD		
	Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen	
	Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total (ligne 1 × 9 %) + (ligne 2 × 9 %) × 10/90 + ligne 3) (article 244 quater C du CGI) cf n°2079-CICE-FC-SD		
		dont montant préfinancé
	Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	1
	Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L 3141-32 du code du travail	2
	Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	3
Réduction d'impôt collectivités outre-mer (article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)		
Créance d'impôt en faveur des investisseurs institutionnels dans le logement locatif intermédiaire (article 81 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022)		
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE		
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise (article 244 quater M du CGI) cf n°2079-FCE-FC-SD		
Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés (article 220 nonies du CGI) cf n°2079-RS-FC-SD		
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques (article 220 sexies du CGI) cf n°2069-CI-FC-SD		
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres audiovisuelles (article 220 sexies du CGI) cf n°2079-AV-FC-SD		
Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'œuvres audiovisuelles étrangers (article 220 quaterdecies du CGI) cf n°2079-CINT-FC-SD		
Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés (article 220 quindecies du CGI) cf 2079-SV-FC-SD		
Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques (article 220 sexdecies du CGI) cf 2079-RT-FC-SD		
Crédit d'impôt en faveur des PME pour rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire (article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)		
Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles qui n'utilisent pas de produits phytopharmaceutiques à base de glyphosate (article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)		
Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale (article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)		
Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte « C3IV » (article 244 quater I)		
Crédit d'impôt prêt avance mutation à taux zéro « PAM TZ » (article 244 quater T du CGI)		

II – CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES	
Crédits d'impôt afférents aux valeurs mobilières (article 136 du CGI)	
CRÉANCES REPORTABLES	
Crédit d'impôt pour investissement en Corse (article 244 quater E du CGI) cf n°2069-D-SD	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche (article 244 quater B du CGI) cf n°2069-A-SD	
dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative "CRC" (article 244 quater B bis du CGI) cf n°2069-A-SD	
CRÉANCES REPORTABLES ET NON RESTITUABLES	
Réduction d'impôt prêt à taux zéro mobilité (article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021) cf. n°2078-G- SD	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE	
Crédit d'impôt famille (article 244 quater F du CGI) cf n°2069-FA-SD	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique (article 244 quater L du CGI) cf n°2079-BIO-SD	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques (article 220 octies du CGI) cf 2079-DIS-SD	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art (article 244 quater O du CGI) cf n°2079-ART-SD	
Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo (article 220 terdecies du CGI) cf n°2079-VIDEO-SD	
Crédit d'impôt en faveur des éditeurs d'œuvres musicales (article 220 septdecies du CGI)	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique (article 244 quater U du CGI) cf 2078-B-SD	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé (article 244 quater V du CGI) cf n°2078-F-SD	
Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole (article 200 undecies du CGI) cf n°2079-RTA-SD	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif (article 244 quater W du CGI) cf n°2079-CIOP-SD	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social (article 244 quater X du CGI) cf n° 2079-CIOL-SD	
PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS :	

III - CAS PARTICULIERS	
CRÉDITS D'IMPÔTS EN CAS DE CESSATION AU TITRE DE L'ANNÉE N	
CRÉDITS D'IMPÔTS AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE N-1, EN CAS D'EXERCICE DE PLUS DE 12 MOIS	

Attestation de non-obligation de dépôt DECLOYER

Entreprise : NLV

SIREN : 917989733

Attestation produite le 23/05/2025

AUCUNE OBLIGATION DE DECLOYER POUR CE SIREN

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

Désignation de l'entreprise : NLV - SIREN : 917989733	
A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉS	
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ	ADRESSE COMPLÈTE
1 EMPLOYE Manuel SCAFFAI COMMIS	6 RUE HELENE LOIRET 92190 MEUDON FRANCE
2 EMPLOYE Alessia CANAPINI SERVEUSE	6 RUE HELENE LOIRET 92190 MEUDON FRANCE
3 EMPLOYE Hossein MOAYYERI EMPLOYE POLYVALENT	24 RUE MARC SEGUIN FTDA 75018 PARIS FRANCE
4 EMPLOYE Tomas GIL SOL EMPLOYE POLYVALENT	60 BOULVEVARD GALLIENI 92130 ISSY LES MOULINEAUX FRANCE
5 EMPLOYE ALESSIA SANTINI SERVEUSE	6 RUE HELENE LOIRET 92190 MEUDON FRANCE
6	
7	
8	
9	
10	

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature	Montant des indemnités et allocations diverses	Valeur des avantages en nature	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens	aux immeubles non affectés à l'exploitation	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 35 308		1 053		36 361				36 361
2 13 876		540		14 416				14 416
3 10 879		468		11 347				11 347
4 9 538		426		9 964				9 964
5 6 089		274		6 363				6 363
6								
7								
8								
9								
10								
T 75 690		2 761		78 451				78 451

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

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables	
- de l'exercice (total col 9 + total col 10)	78 451	- de l'exercice	-21 713
- de l'exercice précédent		- de l'exercice précédent	
À ISSY - LES - MOULINEAUX , le 23/05/2025			
Civilité du signataire : SAS			
Nom du signataire : HOLDING BIENTINESI			
Qualité du signataire : Président			

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (document 2065 et 2065-Bis)

N° 2065-SD

2025



N° 11084*26
ADAPTE À LA
TÉLÉDECLARATION
PAR TELEDEC.FR

Exercice ouvert le	01/01/2024	et clos le	31/12/2024	Régime simplifié d'imposition	☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					☐
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					☐
A	IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE				
Désignation de la société			Adresse du principal établissement		
NLV - SIREN : 917989733			**** LIASSE FISCALE TÉLÉDECLARÉE ****		
Adresse du siège social			Ancienne adresse en cas de changement		
9 RUE ROUGET DE LISLE 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX FRANCE					
RÉGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					
B	ACTIVITÉ				
Activités exercées	Restauration de type rapide (5610C)			Si vous avez changé d'activité, cochez la case	☐
C	RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION				
1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal		0	Déficit	21 713
	L'entreprise ne bénéficie pas du taux réduit à 15%	☐		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
	Bénéfice imposable à 15%		0		
2. Plus-values					
PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%	
PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (238 quindecies)			
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprise nouvelle, art 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies -0 A	☐	Zone de restructuration de la défense art.44 terdecies	☐
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A	☐	Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies	☐	Autres dispositifs	☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	☐	Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art 44 octies A	☐	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies	☐
Société d'investissement immobilier cotée	☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	☐	Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies	☐
Bénéfice ou déficit exonéré		Plus values exonérées relevant du taux de 15%			
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer					
dans le secteur productif, art 244 quater W (cocher la case)					☐
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... un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.					
E	CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS				
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%					
F	COMPTABILITÉ INFORMATISÉE				
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		Oui	Si oui, indication du logiciel utilisée		PENNYLANE
COMPTABLE, CONSEIL ET/OU CGA			Visa : CGA	☐	Viseur conventionné
Comptable : ☐ Salarié ?					
SAS AAGEC 6 ch des Montquartiers 92130 Issy-les-Moulineaux Tél: 0146620079 FRANCE					
Examen de conformité fiscale (ECF)			☐	Nom du prestataire ECF	

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

ADAPTÉ À LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR TELEDEC.FR

						Si déposé néant, cochez la case :		☐		
G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS										
Montant global brut des distributions:				payées par la société elle-même		a				
				payées par un établissement chargé du service des titres		b				
Montant des distrib. correspdt à des rémunérations ou à des avantages dt la sté ne désigne pas les bénéficiaires:						c				
Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts						d				
Montant des autres distributions:						e				
						f				
						g				
						h				
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %						i				
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40%						j				
Montant des revenus répartis						Total (a à h)				
H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS										
Nom prénoms domicile qualité (associé, ass gérant) - SARL : tous associés - SCA : associés gérants - SNC ou SCS associés en nom ou commandités - SEP , sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants			Pour les 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	
							Indemnités forfaitaires		Remboursements	
I DIVERS										
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)										
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION										
Rémunérations		Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)						75 994		
		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								
K OBLIGATION DÉCLARATIVE DES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS										
Montant cumulé des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au titre de l'exercice										
Nombre de reçus délivrés										



AAGEC

SAS au capital de 100000 Euros - SIREN : 353232671
6 ch des Montquartiers, 92130 Issy-les-Moulineaux