

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BLOIS - 4101 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 16/04/2025 - 2302 - 2018 B 00532 - 530 371 533 - V.L.V



SAS V.L.V.

Le Bois de Baignas
Lieu-Dit Baignas
41600 NOUAN LE FUZELIER

COMPTES ANNUELS

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

V.L.V. SAS

Lieu dit Baignas
41600 NOUAN LE FUZELIER
Mail : phvassor@gmail.com
RCS Blois 530 371 533

*Copie certifiée
conforme à l'original*

| | | | | | | | |
|---|---|--|---------------------------------|------------|---------------------------|----------|----------|
| Désignation de l'entreprise : SAS V.L.V. | | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <input type="text" value="12"/> | | | | | |
| Adresse de l'entreprise : Le Bois de Bagnas | | 41600 NOUAN LE FUZELIER | | | | | |
| Durée de l'exercice précédent * <input type="text" value="12"/> | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | |
| Numéro SIRET * <input type="text" value="53037153300023"/> | | | | | | | |
| | | Exercice N, clos le. 31122024 | N-1 31122023 | | | | |
| | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | | | | |
| | | Net 3 | Net 4 | | | | |
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE * | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | AC | | | |
| | | Frais de développement * | CX | CQ | | | |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | AF | AC | | | |
| | | Fonds commercial (1) | AH | AI | | | |
| | | Autres immobilisations incorporelles | AJ | AK | | | |
| | | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | AM | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | AC | | | |
| | | Constructions | AP | AC | | | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | AS | | | |
| | | Autres immobilisations corporelles | AT | AU | | | |
| | | Immobilisations en cours | AV | AW | | | |
| | | Avances et acomptes | AX | AY | | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | CT | | | |
| | | Autres participations | CU | CV | | | |
| | | Créances rattachées à des participations | BB | BC | | | |
| | | Autres titres immobilisés | BD | BE | | | |
| | | Prêts | BF | BG | | | |
| | | Autres immobilisations financières * | BH | BI | | | |
| | TOTAL (II) | | BJ | BK | | | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | BM | | | |
| | | En cours de production de biens | BN | BO | 77 423 | (77 423) | (27 844) |
| | | En cours de production de services | BP | BQ | | | |
| | | Produits intermédiaires et finis | BR | BS | 914 449 | 914 449 | 860 614 |
| | | Marchandises | BT | BU | | | |
| | CREANCES | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | BW | | | |
| | | Clients et comptes rattachés (3) * | BX | BY | | | |
| | | Autres créances (3) | BZ | CA | 363 | 363 | 2 736 |
| | DIVERS | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | CC | | | |
| | | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | CE | | | |
| | Disponibilités | CF | CG | 2 101 | 2 101 | 4 421 | |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3) * | CH | CI | | | | |
| | TOTAL (III) | CJ | CK | 916 913 | 77 423 | 839 490 | 839 926 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | | |
| | Ecarts de conversion actif * (VI) | CN | | | | | |
| TOTAL GENERAL (I à VI) | | CO | IA | 916 913 | 77 423 | 839 490 | 839 926 |
| Renvois : (1) Dont droit au bail: | | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP | | (3) Part à plus d'un an : | CR | |
| Clause de réserve de propriété: * | Immobilisations : | Stocks : | | Créances : | | | |

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

| Désignation de l'entreprise <u>SAS V.L.V.</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|--|---|---|----------------|---------------|
| | | Exercice N | Exercice N-1 | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 20.000) | DA | 20 000 | 20 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | |
| | Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/>) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 600 | 600 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | |
| | Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/>) | DF | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/>) | DG | | |
| | Report à nouveau | DH | (7 218) | (7 528) |
| | RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 4 461 | 310 |
| | Subventions d'investissement | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | |
| | TOTAL (I) | DL | 17 844 | 13 382 |
| | Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | |
| Avances conditionnées | | DN | | |
| TOTAL (II) | | DO | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | | |
| | Provisions pour charges | DQ | | |
| | TOTAL (III) | DR | | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/>) | DV | 820 546 | 825 000 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 1 100 | 1 068 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | | 476 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | |
| Autres dettes | EA | | | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | | |
| TOTAL (IV) | EC | 821 646 | 826 544 | |
| Ecarts de conversion passif * | (V) | ED | | |
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 839 490 | 839 926 | |
| RENVois | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | |
| | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) | 1C | | |
| | | 1D | | |
| | | 1E | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 821 646 | 826 544 | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | | |

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

| | | Exercice N | | | Exercice (N-1) | |
|---|--|--|--|-----------|----------------------------------|---------------|
| | | France | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total | | |
| Désignation de l'entreprise : SAS V.L.V. | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | FB | FC | | |
| | Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$ | FD | FE | FF | | |
| | | FG | FH | FI | | |
| | Chiffres d'affaires nets* | FJ | FK | FL | | |
| | Production stockée * | | | FM | 53 834 | |
| | Production immobilisée * | | | FN | | |
| | Subventions d'exploitation | | | FO | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9) | | | FP | | |
| | Autres produits (1) (11) | | | FQ | | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | FR | 53 834 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane) * | | | FS | 53 834 | |
| | Variation de stock (marchandises) * | | | FT | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * | | | FU | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * | | | FV | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | FW | 960 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | FX | | |
| | Salaires et traitements * | | | FY | | |
| | Charges sociales (10) | | | FZ | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobili- -sations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements}^* \text{ (14)} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$ | | | GA | |
| | | | | | GB | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions * | | | GC | 49 578 |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | GD | | |
| | Autres charges (12) | | | GE | 1 | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | GF | 104 373 | |
| 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | | | | GG | (50 539) | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée * | | | GH | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré * | | | GI | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | GJ | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | GK | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | GL | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | GM | | |
| | Différences positives de change | | | GN | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | GO | | |
| | Total des produits financiers (V) | | | | GP | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | GQ | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | GR | | |
| | Différences négatives de change | | | GS | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | GT | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | GU | | |
| 2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | GV | | |
| 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | GW | (50 539) | |
| | | | | | (39 690) | |

| Désignation de l'entreprise SAS V.L.V. | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|--|--|----------------------------------|----------------|
| | | Exercice N | Exercice N-1 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | 55 000 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | 55 000 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | HG | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | |
| 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | 55 000 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL | 108 834 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 104 373 |
| 5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | | HN | 4 461 |
| RENVVOIS | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | |
| | (2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | HY | |
| | | IG | |
| | (3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier | HP | |
| | | HQ | |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH | |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | IJ | |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | IK | |
| | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | HX | |
| | (6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RC | |
| | | RD | |
| | (9) Dont transferts de charges | A1 | |
| | (10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 | A2 | |
| | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | | |
| (13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 | | | |
| | | | |
| (14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3) | HS | | |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : | Exercice N | | |
| | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | |
| ABANDON DE CREANCE BAINAS AVEC RMF | | 55 000 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | Exercice N | | |
| | Charges antérieures | Produits antérieurs | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

Désignation de l'entreprise **SAS V.L.V.**

Néant *

(Ne pas reporter le montant des centimes) *

| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1 | Augmentations | | |
|-----------------------------------|---|--|-------------------|----------------------|--|--|---|--|
| | | | | | | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2 | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3 | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | | | TOTAL I | CZ | D8 | D9 | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | TOTAL II | KD | KE | KF | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | KG | KH | KI | |
| | Constructions | Sur sol propre | [Dont Composants | L9 | KJ | KK | KL | |
| | | Sur sol d'autrui | [Dont Composants | M1 | KM | KN | KO | |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements * et aménagements des constructions | | [Dont Composants M2 | KP | KQ | KR | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | [Dont Composants M3 | KS | KT | KU | |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers * | | | KV | KW | KX | | |
| | Matériel de transport * | | | KY | KZ | LA | | |
| | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | LB | LC | LD | | |
| | Emballages récupérables et divers * | | | LE | LF | LG | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | LH | LI | LJ | | |
| | Avances et acomptes | | | LK | LL | LM | | |
| | TOTAL III | | | LN | LO | LP | | |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | 8G | 8M | 8T | | |
| | Autres participations | | | 8U | 8V | 8W | | |
| | Autres titres immobilisés | | | 1P | 1R | 1S | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | 1T | 1U | 1V | | |
| | TOTAL IV | | | LQ | LR | LS | | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | | | | | ØG | ØH | ØJ | |
| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3 | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4 |
| | | | | | par virement de poste à poste 1 | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | | | TOTAL I | IN | CØ | DØ | D7 |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | TOTAL II | IO | LV | LW | 1X |
| CORPORELLES | Terrains | | | | IP | LX | LY | LZ |
| | Constructions | Sur sol propre | | IQ | MA | MB | MC | |
| | | Sur sol d'autrui | | IR | MD | ME | MF | |
| | Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agencets et am des constructions | | | IS | MG | MH | MI |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | IT | MJ | MK | ML |
| | Inst. gales, agencets, aménagements divers | | | IU | MM | MN | MO | |
| | Matériel de transport | | | IV | MP | MQ | MR | |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | | | IW | MS | MT | MU | |
| | Emballages récupérables et divers * | | | IX | MV | MW | MX | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | MY | MZ | NA | NB | |
| | Avances et acomptes | | | NC | ND | NE | NF | |
| | TOTAL III | | | IY | NG | NH | NI | |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | IZ | ØU | M7 | ØW | |
| | Autres participations | | | IØ | ØX | ØY | ØZ | |
| | Autres titres immobilisés | | | 11 | 2B | 2C | 2D | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | 12 | 2E | 2F | 2G | |
| | TOTAL IV | | | 13 | NJ | NK | 2H | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | | | | | 14 | ØK | ØL | ØM |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

Exercice N clos le : 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS V.L.V.Néant *

| CADRE A | Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1) | | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement | | | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] |
|--|---|---|--|---|--|---|
| | Augmentation du montant brut des immobilisations 1 | Augmentation du montant des amortissements 2 | Au cours de l'exercice | | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5 | |
| | | | Montant des suppléments d'amortissement (2) 3 | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4 | | |
| 1 Concessions, brevets et droits similaires | | | | | | |
| 2 Fonds commercial | | | | | | |
| 3 Terrains | | | | | | |
| 4 Constructions | | | | | | |
| 5 Installations techniques mat. et out. industriels | | | | | | |
| 6 Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| 7 Immobilisations en cours | | | | | | |
| 8 Participations | | | | | | |
| 9 Autres titres immobilisés | | | | | | |
| 10 TOTAUX | | | | | | |

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B**DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE =

| |
|--|
| |
| |
| |

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan; de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|----|--|----|--|--|--|----|---|--|--|----|--|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>SAS V.L.V.</u> | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| CADRE A | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | | Augmentations : dotations de l'exercice | | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif reprises | | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | | | | | |
| Frais établissement et développement | | | CY | | | EL | | | EM | | | EN | | | | | |
| Fonds commercial | | | RE | | | RF | | | RI | | | RJ | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | PE | | | PF | | | PG | | | PH | | | | | |
| TOTAL I | | | RK | | | RM | | | RN | | | RO | | | | | |
| Terrains | | | PI | | | PJ | | | PK | | | PL | | | | | |
| Constructions | | | Sur sol propre | | | PM | | | PN | | | PO | | | PQ | | |
| | | | Sur sol d'autrui | | | PR | | | PS | | | PT | | | PU | | |
| | | | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | | | PV | | | PW | | | PX | | | PY | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | PZ | | | QA | | | QB | | | QC | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | Inst. générales, agencements, aménagements divers | | | QD | | | QE | | | QF | | | QG | | |
| | | | Matériel de transport | | | QH | | | QI | | | QJ | | | QK | | |
| | | | Matériel de bureau et informatique, mobilier | | | QL | | | QM | | | QN | | | QO | | |
| | | | Emballages récupérables et divers | | | QP | | | QR | | | QS | | | QT | | |
| TOTAL II | | | QU | | | QV | | | QW | | | QX | | | | | |
| TOTAL GENERAL (I + II) | | | ØN | | | ØP | | | ØQ | | | ØR | | | | | |
| CADRE B | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Immobilisations amortissables | | DOTATIONS | | | | | | REPRISES | | | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice | | | | | |
| | | Colonne 1 Différentiel de durée et autres | | Colonne 2 Mode dégressif | | Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | | Colonne 4 Différentiel de durée et autres | | Colonne 5 Mode dégressif | | | | Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel | | | |
| Frais établissements | | M9 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | | | | | | | | | |
| Fonds commercial | | RP | RQ | RR | RS | RT | RU | RV | | | | | | | | | |
| Autres immob. incorporelles | | N7 | N8 | P6 | P7 | P8 | P9 | Q1 | | | | | | | | | |
| TOTAL I | | RW | RX | RY | RZ | SB | SC | SD | | | | | | | | | |
| Terrains | | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | | | | | | | | | |
| Constructions | | Sur sol propre | | Q9 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | | | | | | | |
| | | Sur sol d'autrui | | R7 | R8 | R9 | S1 | S2 | S3 | S4 | | | | | | | |
| | | Inst. gales, agenc. et am. des const. | | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | T1 | T2 | | | | | | | |
| Inst. techniques mat. et outillage | | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | | | | | | | | | |
| Autres immob. corporelles | | Inst. gales, agenc. am divers | | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | | | | | | | |
| | | Matériel de transport | | U8 | U9 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | | | | | | | |
| | | Mat. bureau et inform. mobilier | | V6 | V7 | V8 | V9 | W1 | W2 | W3 | | | | | | | |
| | | Emballages récup. et divers | | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | X1 | | | | | | | |
| TOTAL II | | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | | | | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participations | | NL | | | | NM | | | | | NO | | | | | | |
| TOTAL III | | NP | NQ | NR | NS | NT | NU | NV | | | | | | | | | |
| Total général (I + II + III) | | NP | NQ | NR | NS | NT | NU | NV | | | | | | | | | |
| Total général non ventilé (NP + NQ + NR) | | NW | Total général non ventilé (NS + NT + NU) | | NY | Total général non ventilé (NW - NY) | | NZ | | | | | | | | | |
| CADRE C | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES * | | | | Montant net au début de l'exercice | | | | Augmentations | | Dotations de l'exercice aux amortissements | | Montant net à la fin de l'exercice | | | | | |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | | | | | | | Z9 | | Z8 | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | | | | | | | SP | | SR | | | | | |

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

| Désignation de l'entreprise : SAS V.L.V. | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
|--|--|--|--|---|-------------------------------------|----|----|--------|
| Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice 1 | AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2 | DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3 | Montant à la fin de l'exercice 4 | | | |
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T | TA | TB | TC | | | |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) * | 3U | TD | TE | TF | | | |
| | Provisions pour hausse des prix (1) * | 3V | TG | TH | TI | | | |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | TM | TN | TO | | | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30% | D3 | D4 | D5 | D6 | | | |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) | IJ | IK | IL | IM | | | |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | TP | TQ | TR | | | |
| | TOTAL I | 3Z | TS | TT | TU | | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | 4B | 4C | 4D | | | |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | 4F | 4G | 4H | | | |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | 4K | 4L | 4M | | | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | 4P | 4R | 4S | | | |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | 4U | 4V | 4W | | | |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | 4Y | 4Z | 5A | | | |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | 5C | 5D | 5E | | | |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations * | 5F | 5H | 5J | 5K | | | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | EO | EP | EQ | ER | | | |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | 5S | 5T | 5U | | | |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | 5W | 5X | 5Y | | | |
| | TOTAL II | 5Z | TV | TW | TX | | | |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations | - incorporelles | 6A | 6B | 6C | 6D | | |
| | | - corporelles | 6E | 6F | 6G | 6H | | |
| | | - titres mis en équivalence | Ø2 | Ø3 | Ø4 | Ø5 | | |
| | | - titres de participation | 9U | 9V | 9W | 9X | | |
| | | - autres immobilisations financières (1) * | Ø6 | Ø7 | Ø8 | Ø9 | | |
| | Sur stocks et en cours | 6N | 27 844 | 6P | 49 578 | 6R | 6S | 77 423 |
| | Sur comptes clients | 6T | | 6U | | 6V | 6W | |
| | Autres provisions pour dépréciation (1) * | 6X | | 6Y | | 6Z | 7A | |
| | TOTAL III | 7B | 27 844 | TY | 49 578 | TZ | UA | 77 423 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 7C | 27 844 | UB | 49 578 | UC | UD | 77 423 |
| Dont dotations et reprises | | | - d'exploitation | UE | 49 578 | UF | | |
| | | | - financières | UG | | UH | | |
| | | | - exceptionnelles | UJ | | UK | | |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. | | | | | 10 | | | |
| (1) à détailler sur feuille séparée selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI. | | | | | | | | |

| Désignation de l'entreprise : SAS V.L.V. | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|--|--|---|--|----|-------------------|------------|---------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| CADRE A | | ETAT DES CREANCES | | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'un an 3 | | | |
| DE L'ACTIF IMMOBILISE | Créances rattachées à des participations | | | UL | | UM | | UN | | | | |
| | Prêts (1) (2) | | | UP | | UR | | US | | | | |
| | Autres immobilisations financières | | | UT | | UV | | UW | | | | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | | | VA | | | | | | | | |
| | Autres créances clients | | | UX | | | | | | | | |
| | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO) | | | ZI | | | | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | UY | | | | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | UZ | | | | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | | VM | | | | | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | | | VB | 363 | | 363 | | | | |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | | | VN | | | | | | | |
| | | Divers | | | VP | | | | | | | |
| | Groupe et associés (2) | | | VC | | | | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | | VR | | | | | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | | VS | | | | | | | | |
| | TOTAUX | | | VT | | 363 | VU | | 363 | VV | | |
| RENOIS | (1) | Montant - Prêts accordés en cours d'exercice | | | VD | | | | | | | |
| | | des - Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | VE | | | | | | | |
| (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | | VF | | | | | | | | |
| CADRE B | | ETAT DES DETTES | | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'1 an et 5 ans au plus 3 | | A plus de 5 ans 4 | |
| | | Emprunts obligataires convertibles (1) | | | 7Y | | | | | | | |
| | | Autres emprunts obligataires (1) | | | 7Z | | | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | | à 1 an maximum à l'origine | | | VG | | | | | | | |
| | | à plus d' 1 an à l'origine | | | VH | | | | | | | |
| | | Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | | 8A | | | | | | | |
| | | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8B | 1 100 | | 1 100 | | | | |
| | | Personnel et comptes rattachés | | | 8C | | | | | | | |
| | | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | 8D | | | | | | | |
| Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | | | 8E | | | | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | | VW | | | | | | | | |
| | Obligations cautionnées | | | VX | | | | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | | | VQ | | | | | | | | |
| | | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 8J | | | | | | | |
| | | Groupe et associés (2) | | | VI | 820 546 | | 820 546 | | | | |
| | | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | | 8K | | | | | | | |
| | | Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | | ZZ | | | | | | | |
| | | Produits constatés d'avance | | | 8L | | | | | | | |
| | | TOTAUX | | | VY | | 821 646 | VZ | | 821 646 | | |
| RENOIS | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | VJ | | (2) | Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | | VL | 820 546 | |
| | | Emprunts remboursés en cours d'exercice | | | VK | | | | | | | |
| * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032. | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|----|
| Désignation de l'entreprise : SAS V.L.V. | | Néant <input type="checkbox"/> | | Exercice N, clos le : 31122024 | | |
| I. RÉINTEGRATIONS | | | | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | |
| Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR) | | | | WA | 4 461 | |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) | WD | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | WE | | |
| | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.) | WF | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS) | WG | | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | RA | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) | RB | | |
| | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) | WI | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) | XX | | |
| | 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 (cf. page 9 de la notice 2032) | | | | I7 | |
| Quote-part | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE | WL | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | L7 | | |
| RÉGIME D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉRÉES | Moins-values nettes à long terme | | - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % | | | |
| | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * | | - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions | | | |
| | Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS) | | | | | |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT* | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.) | SU | Zones d'entreprises* (activité exonérée) | SW | | |
| | | | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro | M8 | | |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | | | | | |
| | | | | TOTAL I | 4 461 | |
| II. DÉDUCTIONS | | | | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. * | | | | | | |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) | | | | | | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Plus-values nettes à long terme | | - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs | | | |
| | Autres plus-values imposées au taux de 19 % | | | | | |
| | Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée * | | | | | |
| | Régime des sociétés mères et des filiales * | | Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation | | | |
| | Produit net des actions et parts d'intérêts : | | 2A | | | |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) | | | | | | |
| Mesures d'incitation | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * | | | | | |
| | Majoration d'amortissement * | | | | | |
| | France Ruralités Revitalisation (FRR) (art.44 quindecies A) | HT | Société investissement immobilier cotées (art. 208C) | K3 | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) | PA |
| | Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies) | OV | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) | 1F | Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies) | XC |
| | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies) | PP | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) | PC | Zone de développement prioritaire (art.44 septedecies) | PB |
| Entreprises nouvelles 44 sexies | L2 | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A) | L5 | | | |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS) | | | | | | |
| Déductions diverses (à détailler sur feuillet séparé | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies) | | Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite | | Créance dégagee par le report en arriere de déficit | |
| | X9 | | YH | | ZI | |
| | Dt déd exc (art 39 decies A) | YA | Dt déd exc (art 39 decies B) | YB | Dt déd exc (art 39 decies C) | YC |
| | Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) | YI | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G) | YL | Dt déd exc (art 39 decies D) | YD |
| Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | |
| III. RÉSULTAT FISCAL | | | | TOTAL II | | |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : | | bénéfice (I moins II) déficit (II moins I) | | XI | 4 461 | |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)* | | | | ZL | | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)* | | | | | | |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) | | | | XN | 0 | |
| | | | | XO | 0 | |

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

| | | |
|---|-------------------------|----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise SAS V.L.V. | | Néant <input type="checkbox"/> * |
| I. SUIVI DES DÉFICITS | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | K4 | 10 660 |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) | K4 bis | |
| Nombre d'opérations sur l'exercice | K4 ter | |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A) | K5 | 4 461 |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5) | K6 | 6 199 |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO) | YJ | |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | YK | 6 199 |
| II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES | | |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice | ZT | |
| III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT | | |
| (à détailler sur feuillet séparé) | Dotations de l'exercice | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI * | ZV | ZW |
| Provisions pour risques et charges * | | |
| | 8X | 8Y |
| | 8Z | 9A |
| | 9B | 9C |
| Provisions pour dépréciation * | | |
| | 9D | 9E |
| | 9F | 9G |
| | 9H | 9J |
| Charges à payer | | |
| | 9K | 9L |
| | 9M | 9N |
| | 9P | 9R |
| | 9S | 9T |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A : | YN | YO |
| | ↓ ligne WI | ↓ ligne WU |

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice | | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|--|--------------------------------|--|-------------|------------------------------------|
| | L1 | | | |

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : SAS V.L.V. Néant *

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

| | Prix de vente | Montant global de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme | | | Plus-value taxable à 19% (1) |
|-----------------------|---------------|--|-------------|------------|---|---|------------------------------|
| | | | | ⑧ | ⑨ | ⑩ | |
| | | | | | | | |
| I - Immobilisations * | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| | 4 | | | | | | |
| | 5 | | | | | | |
| | 6 | | | | | | |
| | 7 | | | | | | |
| | 8 | | | | | | |
| | 9 | | | | | | |
| | 10 | | | | | | |
| | 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |

| II - Autres éléments | 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés | + | | | | |
|----------------------|----|--|---|--|--|--|--|
| | 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés | + | | | | |
| | 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale | + | | | | |
| | 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | + | | | | |
| | 17 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice | | | | | |
| | 18 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme | | | | | |
| | 19 | Divers (détail à donner sur une note annexe)* | | | | | |

CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))

CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))

CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)

(A)

(B)
(Ventilation par taux)

(C)

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

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

Désignation de l'entreprise : **SAS V.L.V.**

Néant

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

| | |
|---|--|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ②. | |
| Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *. | |
| Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *. | |

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

| Origine ① | Moins-values à 12,80 % ② | Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③ | Solde des moins-values à 12,80 % ④ |
|---|--------------------------------|---|---|
| Moins-values nettes N | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | | | |
| N - 1 | | | |
| N - 2 | | | |
| N - 3 | | | |
| N - 4 | | | |
| N - 5 | | | |
| N - 6 | | | |
| N - 7 | | | |
| N - 8 | | | |
| N - 9 | | | |
| N - 10 | | | |

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

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

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

| | | | | | | |
|---|---|--|--|---|----------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>SAS V.L.V.</u> | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N | | | | | | |
| | | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme | | | | |
| | | taxées à 10 % | taxées à 15 % | taxées à 18 % | taxées à 19 % | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1) | 1 | | | | | |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice | 2 | | | | | |
| TOTAL (ligne 1 et 2) | 3 | | | | | |
| Prélèvements opérés { | 4 | | | | | |
| | 5 | | | | | |
| TOTAL (ligne 4 et 5) | 6 | | | | | |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6) | 7 | | | | | |
| II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI) | | | | | | |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ① | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ② | montants prélevés sur la réserve | | montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤ | | |
| | | donnant lieu à complément d'impôt ③ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ | | | |
| | | | | | | |

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

| | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : SAS V.L.V. | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| Exercice ouvert le : 01012024 | | et clos le : 31122024 | |
| | | Durée en nombre de mois 12 | |
| DECLARATION DES EFFECTIFS | | | |
| Effectifs moyens du personnel | YP | | |
| dont apprentis | YF | | |
| dont handicapés | YG | | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | RL | | |
| I - Chiffre d'affaire de référence CVAE | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | OA | | |
| 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 | | |
| | TOTAL 1 | OX | |
| 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 | | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | OE | | |
| Subventions d'exploitation reçues | OF | | |
| Variation positive des stocks | OD | | 53 834 |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | OI | | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | XT | | |
| | TOTAL 2 | OM | 53 834 |
| III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | |
| Achats | ON | | 53 834 |
| Variation négative des stocks | OQ | | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances | OR | | 960 |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | OS | | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | OZ | | |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | OW | | 1 |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | OU | | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | O9 | | |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante | OY | | |
| | TOTAL 3 | OJ | 54 795 |
| IV - Valeur ajoutée produite | | | |
| Calcul de la Valeur Ajoutée | TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3 | OG | (960) |
| V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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° 1329-AC et 1329-DEF) | | SA | |
| 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 êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE. | | | |
| MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE | EV | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE | GX | | |
| Effectifs au sens de la CVAE | EY | | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | HX | | |
| Période de référence | GY | GZ | |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE) | HR | | |

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

(1) Néant

N° de dépôt
[]

EXERCICE CLOS LE [3|1|1|2|2|0|2|4] N° SIRET [5|3|0|3|7|1|5|3|3|0|0|0|2|3]

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE [SAS V.L.V.]

ADRESSE (voie) [Le Bois de Baignas] [Lieu-Dit Baignas]

CODE POSTAL [41600] VILLE [NOUAN LE FUZELIER]

| | | |
|---|----|---|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise | P1 | 1 |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2 | 2 |
| Totalisation | P5 | 3 |

| | | |
|--|----|--------|
| Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P3 | 9 000 |
| Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P4 | 11 000 |
| Totalisation | P6 | 20 000 |

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique [SAS] Dénomination [BAGNAS]
 N° SIREN (si société établie en France) [480075720] % de détention [45,00] Nb de parts ou actions [9 000]
 Adresse : N° [] Voie [LIEU DIT BAGNAS]
 Code postal [41600] Commune [NOUAN LE FUZELIER] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
 N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
 N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
 N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code postal [] Commune [] Pays []

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) [M] Nom de famille [VASSOR] Prénom(s) [THIBAUT]
 Nom d'usage [] % de détention [20,00] Nb de parts ou actions [4 000]
 Naissance : Date [06091985] N° département [75] Commune [PARIS] Pays [FRANCE]
 Adresse : N° [22] Voie [Villa Simone Bigot]
 Code postal [92110] Commune [CLICHY LA GARENNE] Pays [FRANCE]

Titre (2) [M] Nom de famille [VASSOR] Prénom(s) [PHILIPPE MICHEL]
 Nom d'usage [] % de détention [35,00] Nb de parts ou actions [7 000]
 Naissance : Date [11061953] N° département [76] Commune [FECAMP] Pays [FRANCE]
 Adresse : N° [] Voie [Lieu-dit Baignas]
 Code postal [41600] Commune [NOUAN LE FUZELIER] Pays [FRANCE]

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
 * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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

1/0 (1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|4|

N° SIRET 5|3|0|3|7|1|5|3|3|0|0|0|2|3|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS V.L.V.

ADRESSE (voie) Le Bois de Baignas Lieu-Dit Baignas

CODE POSTAL 41600 VILLE NOUAN LE FUZELIER

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

1502
1302

VLV SAS

Société au capital social de 6 000 €
Siège Social : Lieu-dit Baignas 41600 Nouan le Fuzelier
RCS BLOIS

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 4 AVRIL 2025**

L'An Deux Mille vingt cinq
et le 4 avril au siège social, à 10 heures

Les actionnaires de la Société **VLV SAS** au capital de 20 000 €, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du Conseil d'Administration.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par chaque actionnaire présent au moment de son entrée en séance.

Monsieur Philippe Vassor, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration, préside l'Assemblée.

La SAS Baignas représentée par Philippe Vassor,

Monsieur Philippe Vassor

Et

Monsieur Thibault Vassor, ayant donné pouvoir à Monsieur Philippe Vassor

actionnaires représentant la totalité du capital social, sont présents ou représentés et l'assemblée peut donc valablement délibérer

Le Président rappelle l'ordre du jour :

- rapport de gestion du Conseil d'Administration sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2024
- approbation des comptes annuels de l'exercice social clos le 31 décembre 2024;
- affectation du résultat
- questions diverses et pouvoirs pour formalités

Monsieur le Président dépose, notamment, sur le bureau en les mettant à la disposition des actionnaires :

V.L.V. SAS
Lieu dit Baignas
41600 NOUAN LE FUZELIER
Mail : phvassor@gmail.com
RCS Blois 530 371 533

*copie certifiée
conforme à l'original*



- le rapport de gestion
- les comptes annuels de l'exercice
- le texte des résolutions soumises à l'assemblée
- les statuts

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions légales et réglementaires, documents et renseignements qu'il énonce, ont été tenus à la disposition des actionnaires pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Ensuite, il donne lecture du rapport moral du Président.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion. La discussion étant close, et plus personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale des actionnaires, statuant à titre ordinaire, après avoir entendu le rapport moral du Président, approuve ledit rapport et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2024 tels qu'ils lui ont été présentés.

L'Assemblée Générale des actionnaires, statuant à titre ordinaire, prend acte de l'absence des dépenses et charges non fiscalement déductibles visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des actionnaires, statuant à titre ordinaire, après avoir constaté que les comptes de l'exercice se soldent par un bénéfice de 4 461,36 euros décide d'affecter ce résultat de la manière suivante :

- affectation au report à nouveau déficitaire à hauteur de 4 461,36 euros ramenant ce dernier à la somme de 2 756,45 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des impôts, l'Assemblée Générale des actionnaires prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des actionnaires, statuant à titre ordinaire, donne tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt et autres.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 11 heures.

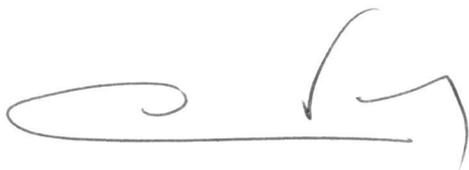
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par les actionnaires présents.



SAS BAIGNAS
Philippe VASSOR



Thibault VASSOR
Représenté par Philippe VASSOR



Philippe VASSOR