

NMP Carnavalet

Société par actions simplifiée au capital de 201.000 euros
Siège social : 16, rue des Francs Bourgeois, 75003 Paris
980 518 823 RCS Paris

(la « Société »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 JUIN 2025

.../...

Première décision

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024

L'Associé Unique,

après avoir pris connaissance du rapport du président de la Société et des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024,

approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils lui ont été présentés et se soldant par un résultat net comptable de 5.510 euros. Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

Cette décision est adoptée.

Deuxième décision

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

L'Associé Unique,

après avoir pris connaissance du rapport du président de la Société et des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024,

décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 5.510 euros comme suit :

- à hauteur de 275,50 euros au compte « Réserve légale », dont le solde est ainsi porté de 0 euro à 275,50 euros,
- à hauteur de 5.234,50 euros au compte « Report à nouveau » dont le solde est ainsi porté de 0 euro à 5.234,50 euros.

.../...

Cette décision est adoptée.

.../...

Sixième décision

Pouvoirs en vue des formalités

L'Associé Unique confère tous pouvoirs à Lextenso, au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, et autres qu'il appartiendra.

Cette décision est adoptée.

.../...

Pour extrait certifié conforme.

Signé par :

A987482F5C5745C

Le Président

NMP BOSS

Représentée par SG BOSS

Représentée par Monsieur Serge Gallaccio

YTH·AK

Expertise comptable - Audit - Consolidation

Certifiés conformes.

Signé par :
Serge Galluccio
A987482F5C5745C...

Comptes annuels

Exercice du 13/10/2023 au 31/12/2024

SAS NMP CARNAVALET
16 RUE DES FRANCS BOURGEOIS

75003 PARIS 03

Attestation de présentation des comptes

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 l'entreprise **SAS NMP CARNAVALET** relatifs à l'exercice du **13/10/2023** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 855 331 euros

Chiffre d'affaires : 1 305 989 euros

Résultat net comptable : 5 510 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des 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 GRENOBLE

Le 09/05/2025

Signature



Bilan Actif

		31/12/2024			
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	20 000		20 000	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours	353 232		353 232	
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	373 232		373 232	
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	60 596		60 596	
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	146 220		146 220	
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	199 838		199 838	
	Charges constatées d'avance	75 446		75 446	
	TOTAL (III)	482 099		482 099	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		855 331		855 331	

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2024	
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	201 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	5 510	
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		206 510	
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	590 784	
	Dettes fiscales et sociales	58 038	
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		648 821	
	Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF		855 331	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		5 509,89	0,00
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		648 821	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

				31/12/2024	
		France	Exportation	15 mois	0 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	17 235		17 235	
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 288 754		1 288 754	
	Montant net du chiffre d'affaires	1 305 989		1 305 989	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			4 358	
	Autres produits			19	
Total des produits d'exploitation (1)				1 310 365	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			140 781	
	Variation de stock			(60 596)	
	Autres achats et charges externes			845 136	
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 986	
	Salaires et traitements			154 576	
	Charges sociales du personnel			215 986	
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			10 994	
Total des charges d'exploitation (2)				1 308 863	
RESULTAT D'EXPLOITATION				1 502	

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2024	
RESULTAT D'EXPLOITATION		1 502	
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	9 003	
	Total des produits financiers	9 003	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	32	
	Total des charges financières	32	
	RESULTAT FINANCIER	8 972	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		10 474	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	2 345	
	Total des charges exceptionnelles	2 345	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(2 345)	
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		2 619	
TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES		1 319 369 1 313 859	
RESULTAT DE L'EXERCICE		5 510	
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Soldes Intermédiaires de Gestion

	13/10/2023 31/12/2024	15 mois	mois	Ecart %
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 305 989	100,00		1 305 989
Ventes de marchandises	17 235	1,32		17 235
- Achats de marchandises				
- Variation stocks de marchandises				
MARGE COMMERCIALE	17 235	100,00		17 235
Production vendue : Biens				
+ Production vendue : Travaux	1 288 754	98,68		1 288 754
+ Production vendue : Services				
+ Variation production stockée				
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 288 754	98,68		1 288 754
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	1 305 989	100,00		1 305 989
- Achats stockés approvisionnement	140 781	10,78		140 781
- Variation des stocks et approvisionnement	(60 596)	-4,64		(60 596)
- Achats de sous-traitance	415 454	31,81		415 454
- Achats non stockés	10 083	0,77		10 083
- Autres charges externes	419 599	32,13		419 599
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	925 321	70,85		925 321
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	380 668	29,15		380 668
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes sur rémunérations	1 986	0,15		1 986
- Autres impôts et taxes				
- Salaires et traitements	154 576	11,84		154 576
- Charges sociales	215 986	16,54		215 986
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	8 119	0,62		8 119
+ Reprises sur amortissements et provisions				
+ Autres produits d'exploitation	19			19
+ Transfert de charges d'exploitation	4 358	0,33		4 358
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions				
- Autres charges de gestion courante	10 994	0,84		10 994
RÉSULTAT EXPLOITATION	1 502	0,12		1 502
+ Quote-part sur opérations en commun				
+ Produits financiers	9 003	0,69		9 003
- Quote-part sur opérations en commun				
- Charges financières	32			32
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	10 474	0,80		10 474
Produits exceptionnels				
- Charges exceptionnelles	2 345	0,18		2 345
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(2 345)	-0,18		(2 345)
- Participation des salariés				
- Impôts sur les bénéfices	2 619	0,20		2 619
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	5 510	0,42		5 510

Détail de l'Actif

	13/10/2023 31/12/2024	15 mois		mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	373 231,65	43,64			373 231,65	
Concessions brevets et droits similaires	20 000,00	2,34			20 000,00	
20500000 Concessions et droits similaire	20 000,00	2,34			20 000,00	
Immobilisations corporelles en cours	353 231,65	41,30			353 231,65	
23100000 Immobil. corporelles en cours	353 231,65	41,30			353 231,65	
TOTAL III - Actif Circulant NET	482 099,34	56,36			482 099,34	
Matières premières, approvisionnements	60 596,00	7,08			60 596,00	
32200000 Stock Fournitures consommables	60 596,00	7,08			60 596,00	
Autres créances	146 220,07	17,10			146 220,07	
040D 100001 Fournisseurs exonérés / biens	2 564,99	0,30			2 564,99	
44562000 T.V.A. sur immobilisations	45 238,43	5,29			45 238,43	
44566000 TVA Déductible	7 854,69	0,92			7 854,69	
44571000 TVA collectée 10.00 %	479,63	0,06			479,63	
44583000 Remb. de taxes/CA demandé	28 895,00	3,38			28 895,00	
45512001 CC NMP Boss	59 945,93	7,01			59 945,93	
46710000 Capital social non reçu	1 000,00	0,12			1 000,00	
46730000 Autres débiteurs créditeurs (ATD)	241,40	0,03			241,40	
Disponibilités	199 837,77	23,36			199 837,77	
51210020 Banques LCL	1,27				1,27	
51210040 Banques Crédit Mutuel	199 836,50	23,36			199 836,50	
Charges constatées d'avance	75 445,50	8,82			75 445,50	
48600000 Charges constatées d'avance	75 445,50	8,82			75 445,50	
TOTAL DUBILAN ACTIF	855 330,99	100,00			855 330,99	

Détail du Passif

	13/10/2023 31/12/2024	15 mois		mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	206 509,89	24,14			206 509,89	
Capital Social ou individuel	201 000,00	23,50			201 000,00	
10130000 Capital souscrit appelé versé	201 000,00	23,50			201 000,00	
Résultat de l'exercice	5 509,89	0,64			5 509,89	
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	648 821,10	75,86			648 821,10	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	590 783,59	69,07			590 783,59	
040C 100001 Fournisseurs exonérés / biens	14 664,84	1,71			14 664,84	
040C 100002 Fournisseurs de services 20%	45 923,98	5,37			45 923,98	
040C 1IMMO Collectif fournisseur immo/Encaissement	282 576,76	33,04			282 576,76	
40810000 Fourn. Fact. Non Parven.	247 618,01	28,95			247 618,01	
Dettes fiscales et sociales	58 037,51	6,79			58 037,51	
43100000 URSSAF	43 698,49	5,11			43 698,49	
43702000 ALAN prévoyance	89,47	0,01			89,47	
43703000 HUMANIS retraite	8 212,92	0,96			8 212,92	
43800000 Taxe d'apprentissage libératoire	136,93	0,02			136,93	
44210000 Prélèvement à la source	813,70	0,10			813,70	
44400000 Etat-Impôts sur les bénéfices	2 619,00	0,31			2 619,00	
44551000 T.V.A. à décaisser	2 467,00	0,29			2 467,00	
TOTAL DUBILAN PASSIF	855 330,99	100,00			855 330,99	

Détail du Compte de Résultat

	13/10/2023 31/12/2024	15 mois	mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	1 310 365,41	100,34		1 310 365,41	
Ventes de marchandises	17 234,72	1,32		17 234,72	
Ventes de marchandises FRANCE	17 234,72	1,32		17 234,72	
70710000 Ventes de marchandises 10%	9 305,92	0,71		9 305,92	
70720000 Ventes de marchandises 20%	7 928,80	0,61		7 928,80	
Production vendue Biens					
Production vendue Services + Travaux	1 288 753,85	98,68		1 288 753,85	
Production vendue Services FRANCE	1 288 753,85	98,68		1 288 753,85	
70600010 CA Fabula 10%	963 289,72	73,76		963 289,72	
70600020 CA Fabula 20%	323 182,61	24,75		323 182,61	
70611100 Prestation 0%	32,50			32,50	
70612000 Prestations 20% (hors resto)	1 812,00	0,14		1 812,00	
70680000 Service au pourcentage revenant au personnel	437,02	0,03		437,02	
Montant net du chiffre d'affaires	1 305 988,57	100,00		1 305 988,57	
Reprises sur amts, dépréciations et provisions	4 357,50	0,33		4 357,50	
79100000 Transf./charges exploitation	4 357,50	0,33		4 357,50	
Autres produits d'exploitation	19,34			19,34	
75800000 Produits div. gestion courante	19,34			19,34	
Total des charges d'exploitation	1 308 863,14	100,22		1 308 863,14	
Achats de matières premières et autres appro.	140 780,55	10,78		140 780,55	
60100000 Achats stockés - Mat. première	317,17	0,02		317,17	
60100001 Matières premières 5.5%	45 977,92	3,52		45 977,92	
60100002 Matières premières 10%	3 839,40	0,29		3 839,40	
60100003 Matières premières 20%	47 234,81	3,62		47 234,81	
60100004 Matières premières NMP Service	37 227,86	2,85		37 227,86	
60222000 Produits d'entretien	6 099,99	0,47		6 099,99	
60261000 Emballages perdus	83,40	0,01		83,40	
Variation de stocks approvisionnements	(60 596,00)	-4,64		(60 596,00)	
60322000 Variation stock fou.consomma.	(60 596,00)	-4,64		(60 596,00)	
Autres achats et charges externes	845 136,23	64,71		845 136,23	
60400000 Achats d'études et prestations	20 496,53	1,57		20 496,53	
60400003 Prestation 20%	11 750,00	0,90		11 750,00	
60400004 Prestation NMP Traiteur 10%	316 756,14	24,25		316 756,14	
60400005 Prestations NMP Traiteur 20%	1 199,90	0,09		1 199,90	
60400006 Prestations NMP Traiteur 0%	1 122,68	0,09		1 122,68	
60500000 Achats de matériel, équipemen	64 128,53	4,91		64 128,53	
60630000 Fournit.entretien, petit équip	1 323,55	0,10		1 323,55	
60630003 Petit équip. 20%	5 645,61	0,43		5 645,61	
60640000 Fournitures administratives	3 114,17	0,24		3 114,17	
61110013 ST Admin NMP Boss	90 000,00	6,89		90 000,00	
61112000 Sous-traitance DJ	4 193,00	0,32		4 193,00	
61330000 Logiciel Aj Monetic	2 750,00	0,21		2 750,00	
61340000 Locations modules bars NMP Service	22 500,00	1,72		22 500,00	
61352003 Location matériel	930,40	0,07		930,40	
61500000 Entretien et réparations	463,00	0,04		463,00	

Détail du Compte de Résultat

		13/10/2023 31/12/2024	15 mois	mois	Variations	%
61520000	Entretien / biens immobiliers	9 645,00	0,74		9 645,00	
61550001	Linge NMP Service	5 148,00	0,39		5 148,00	
62210003	Comm.Redev 20%	167 732,00	12,84		167 732,00	
62261003	Honoraires comptables	14 400,00	1,10		14 400,00	
62261300	Honoraires conseils	3 300,00	0,25		3 300,00	
62264003	Honoraires juridiques	2 267,67	0,17		2 267,67	
62270000	Frais d'actes et contentieux	647,86	0,05		647,86	
62310000	Annonces et insertions	300,00	0,02		300,00	
62360000	Catalogues et imprimés	496,68	0,04		496,68	
62361000	Frais de communication exo	47,86			47,86	
62361003	Frais de communication 20%	7 350,00	0,56		7 350,00	
62410000	Transports sur achats	399,99	0,03		399,99	
62410001	Livraison NMP Service	32 128,00	2,46		32 128,00	
62410003	Transp achats 20%	210,00	0,02		210,00	
62510000	Voyages et déplacements 0%	20,80			20,80	
62511000	Restaurant	178,37	0,01		178,37	
62512000	Parking	81,73	0,01		81,73	
62610000	Frais d'affranchissement	160,00	0,01		160,00	
62630003	Frais site web 20%	3 520,98	0,27		3 520,98	
62650000	Frais internet	80,00	0,01		80,00	
62700010	Frais Stripe	453,37	0,03		453,37	
62700011	Frais banques Crédit Mutuel	163,50	0,01		163,50	
62710000	Frais bancaires LCL	10 156,07	0,78		10 156,07	
62710003	Frais Amex	238,41	0,02		238,41	
62710004	Frais CB Zenchef	272,85	0,02		272,85	
62713000	Comission tickets resto	99,75	0,01		99,75	
62714000	Frais commission Amex	2 410,85	0,18		2 410,85	
62800001	Prestation agent de sécurité	24 745,00	1,89		24 745,00	
62810000	Concours divers (cotisations)	5 873,08	0,45		5 873,08	
62810003	Abonn web 20%	4 212,76	0,32		4 212,76	
62830000	Abonnement web marketing 20%	2 022,14	0,15		2 022,14	
Impôts, taxes et versements assimilés		1 986,47	0,15		1 986,47	
63120000	Taxe d'apprentissage	897,48	0,07		897,48	
63330000	Particip. des employeurs à FC	952,06	0,07		952,06	
63350000	Versements libératoires T A	136,93	0,01		136,93	
Salaires et traitements		154 576,39	11,84		154 576,39	
64111000	Salaires, appointements	152 113,99	11,65		152 113,99	
64140000	Indemnités et avantages divers	2 462,40	0,19		2 462,40	
Charges sociales du personnel		215 985,52	16,54		215 985,52	
64510000	Cotisations URSSAF	34 045,33	2,61		34 045,33	
64520000	Cotisations mutuelles	1 139,14	0,09		1 139,14	
64521000	Cotisations prévoyance	1 665,13	0,13		1 665,13	
64531000	Cotisations retraite	7 547,67	0,58		7 547,67	
64810000	Masse salariale NMP APP	171 588,25	13,14		171 588,25	
Autres charges de gestion courante		10 993,98	0,84		10 993,98	
65110000	Redev.brevets, concessions	6 000,00	0,46		6 000,00	
65120000	Licence débit de boissons	4 500,00	0,34		4 500,00	
65800000	Ch. diverses gestion courantes	230,13	0,02		230,13	
65800001	Ecart Cloture Caisse	263,85	0,02		263,85	
Résultat d'exploitation		1 502,27	0,12		1 502,27	
Total des produits financiers		9 003,12	0,69		9 003,12	
Autres intérêts et produits assimilés		9 003,12	0,69		9 003,12	
76380000	Décompte Intérêts CC	9 003,12	0,69		9 003,12	

Détail du Compte de Résultat

	13/10/2023 31/12/2024	15 mois		mois	Variations	%
Total des charges financières	31,50				31,50	
Différences négatives de change	31,50				31,50	
66600000 Pertes de change	31,50				31,50	
Résultat financier	8 971,62	0,69			8 971,62	
Résultat courant avant impôts	10 473,89	0,80			10 473,89	
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles	2 345,00	0,18			2 345,00	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	2 345,00	0,18			2 345,00	
67120000 Charges excep.amendes fiscales	2 345,00	0,18			2 345,00	
Résultat exceptionnel	(2 345,00)	-0,18			(2 345,00)	
Impôts sur les bénéfices	2 619,00	0,20			2 619,00	
69500000 Impôts sur les bénéfices	2 619,00	0,20			2 619,00	
Résultat de l'exercice	5 509,89	0,42			5 509,89	

Détail des Soldes Intermédiaires

	13/10/2023 31/12/2024	15 mois	mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	1 305 988,57	100,00		1 305 988,57	
Ventes de marchandises	17 234,72	1,32		17 234,72	
70710000 Ventes de marchandises 10%	9 305,92	0,71		9 305,92	
70720000 Ventes de marchandises 20%	7 928,80	0,61		7 928,80	
Marge commerciale	17 234,72	100,00		17 234,72	
Production vendue Services	1 288 753,85	98,68		1 288 753,85	
70600010 CA Fabula 10%	963 289,72	73,76		963 289,72	
70600020 CA Fabula 20%	323 182,61	24,75		323 182,61	
70611100 Prestation 0%	32,50			32,50	
70612000 Prestations 20% (hors resto)	1 812,00	0,14		1 812,00	
70680000 Service au pourcentage revenant au personnel	437,02	0,03		437,02	
Production de l'exercice	1 288 753,85	98,68		1 288 753,85	
Achats stockés approvisionnement	140 780,55	10,78		140 780,55	
60100000 Achats stockés - Mat. première	317,17	0,02		317,17	
60100001 Matières premières 5.5%	45 977,92	3,52		45 977,92	
60100002 Matières premières 10%	3 839,40	0,29		3 839,40	
60100003 Matières premières 20%	47 234,81	3,62		47 234,81	
60100004 Matières premières NMP Service	37 227,86	2,85		37 227,86	
60222000 Produits d'entretien	6 099,99	0,47		6 099,99	
60261000 Emballages perdus	83,40	0,01		83,40	
Variation de stocks approvisionnements	(60 596,00)	-4,64		(60 596,00)	
60322000 Variation stock fou.consomma.	(60 596,00)	-4,64		(60 596,00)	
Achats de sous-traitance	415 453,78	31,81		415 453,78	
60400000 Achats d'études et prestations	20 496,53	1,57		20 496,53	
60400003 Prestation 20%	11 750,00	0,90		11 750,00	
60400004 Prestation NMP Traiteur 10%	316 756,14	24,25		316 756,14	
60400005 Prestations NMP Traiteur 20%	1 199,90	0,09		1 199,90	
60400006 Prestations NMP Traiteur 0%	1 122,68	0,09		1 122,68	
60500000 Achats de matériel, équipemen	64 128,53	4,91		64 128,53	
Marge brute de production	793 115,52	60,73		793 115,52	
Production de l'exercice + Marge commerciale	1 305 988,57	100,00		1 305 988,57	
Achats non stockés matières et fournitures	10 083,33	0,77		10 083,33	
60630000 Fournit.entretien, petit équip	1 323,55	0,10		1 323,55	
60630003 Petit équip. 20%	5 645,61	0,43		5 645,61	
60640000 Fournitures administratives	3 114,17	0,24		3 114,17	
Autres charges externes	419 599,12	32,13		419 599,12	
61110013 ST Admin NMP Boss	90 000,00	6,89		90 000,00	
61112000 Sous-traitance DJ	4 193,00	0,32		4 193,00	
61330000 Logiciel Aj Monetic	2 750,00	0,21		2 750,00	
61340000 Locations modules bars NMP Service	22 500,00	1,72		22 500,00	
61352003 Location matériel	930,40	0,07		930,40	
61500000 Entretien et réparations	463,00	0,04		463,00	
61520000 Entretien / biens immobiliers	9 645,00	0,74		9 645,00	
61550001 Linge NMP Service	5 148,00	0,39		5 148,00	
62210003 Comm.Redev 20%	167 732,00	12,84		167 732,00	
62261003 Honoraires comptables	14 400,00	1,10		14 400,00	
62261300 Honoraires conseils	3 300,00	0,25		3 300,00	

Détail des Soldes Intermédiaires

		13/10/2023 31/12/2024	15 mois	mois	Variations	%
62264003	Honoraires juridiques	2 267,67	0,17		2 267,67	
62270000	Frais d'actes et contentieux	647,86	0,05		647,86	
62310000	Annonces et insertions	300,00	0,02		300,00	
62360000	Catalogues et imprimés	496,68	0,04		496,68	
62361000	Frais de communication exo	47,86			47,86	
62361003	Frais de communication 20%	7 350,00	0,56		7 350,00	
62410000	Transports sur achats	399,99	0,03		399,99	
62410001	Livraison NMP Service	32 128,00	2,46		32 128,00	
62410003	Transp achats 20%	210,00	0,02		210,00	
62510000	Voyages et déplacements 0%	20,80			20,80	
62511000	Restaurant	178,37	0,01		178,37	
62512000	Parking	81,73	0,01		81,73	
62610000	Frais d'affranchissement	160,00	0,01		160,00	
62630003	Frais site web 20%	3 520,98	0,27		3 520,98	
62650000	Frais internet	80,00	0,01		80,00	
62700010	Frais Stripe	453,37	0,03		453,37	
62700011	Frais banques Crédit Mutuel	163,50	0,01		163,50	
62710000	Frais bancaires LCL	10 156,07	0,78		10 156,07	
62710003	Frais Amex	238,41	0,02		238,41	
62710004	Frais CB Zenchef	272,85	0,02		272,85	
62713000	Comission tickets resto	99,75	0,01		99,75	
62714000	Frais commission Amex	2 410,85	0,18		2 410,85	
62800001	Prestation agent de sécurité	24 745,00	1,89		24 745,00	
62810000	Concours divers (cotisations)	5 873,08	0,45		5 873,08	
62810003	Abonn web 20%	4 212,76	0,32		4 212,76	
62830000	Abonnement web marketing 20%	2 022,14	0,15		2 022,14	
Valeur ajoutée produite		380 667,79	29,15		380 667,79	
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio		1 986,47	0,15		1 986,47	
63120000	Taxe d'apprentissage	897,48	0,07		897,48	
63330000	Particip. des employeurs à FC	952,06	0,07		952,06	
63350000	Versements libératoires T A	136,93	0,01		136,93	
Salaires et traitements		154 576,39	11,84		154 576,39	
64111000	Salaires, appointements	152 113,99	11,65		152 113,99	
64140000	Indemnités et avantages divers	2 462,40	0,19		2 462,40	
Charges sociales		215 985,52	16,54		215 985,52	
64510000	Cotisations URSSAF	34 045,33	2,61		34 045,33	
64520000	Cotisations mutuelles	1 139,14	0,09		1 139,14	
64521000	Cotisations prévoyance	1 665,13	0,13		1 665,13	
64531000	Cotisations retraite	7 547,67	0,58		7 547,67	
64810000	Masse salariale NMP APP	171 588,25	13,14		171 588,25	
Excédent brut d'exploitation		8 119,41	0,62		8 119,41	
Autres produits d'exploitation		19,34			19,34	
75800000	Produits div. gestion courante	19,34			19,34	
Transfert de charges		4 357,50	0,33		4 357,50	
79100000	Transf./charges exploitation	4 357,50	0,33		4 357,50	
Autres charges de gestion courante		10 993,98	0,84		10 993,98	
65110000	Redev.brevets, concessions	6 000,00	0,46		6 000,00	
65120000	Licence débit de boissons	4 500,00	0,34		4 500,00	
65800000	Ch. diverses gestion courantes	230,13	0,02		230,13	
65800001	Ecart Cloture Caisse	263,85	0,02		263,85	

Détail des Soldes Intermédiaires

	13/10/2023 31/12/2024	15 mois		mois	Variations	%
Résultat d'exploitation	1 502,27	0,12			1 502,27	
Produits financiers	9 003,12	0,69			9 003,12	
76380000 Décompte Intérêts CC	9 003,12	0,69			9 003,12	
Charges financières	31,50				31,50	
66600000 Pertes de change	31,50				31,50	
Résultat courant avant impôts	10 473,89	0,80			10 473,89	
Charges exceptionnelles	2 345,00	0,18			2 345,00	
67120000 Charges excep.amendes fiscales	2 345,00	0,18			2 345,00	
Résultat exceptionnel	(2 345,00)	-0,18			(2 345,00)	
Impôts sur les bénéfices	2 619,00	0,20			2 619,00	
69500000 Impôts sur les bénéfices	2 619,00	0,20			2 619,00	
Résultat de l'exercice	5 509,89	0,42			5 509,89	



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
*Liberté
Égalité
Fraternité*

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
(2025)
Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)
Tintre à date du service

Exercice ouvert le		13102023		et clos le		31122024		Régime simplifié d'imposition		☒		Régime réel normal		☐																									
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe												☐		Si PME innovante		☐		Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)		☐																			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE																																							
Désignation de la société										Adresse du siège social																													
SAS NMP CARNAVALET																																							
SIRET										98051882300011																													
Adresse du principal établissement										Ancienne adresse en cas de changement																													
16 RUE DES FRANCS BOURGEOIS																																							
75003 PARIS 03																																							
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										SIRET																													
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :																																							
B ACTIVITÉ																																							
Activités exercées				Restauration traditionnelle						Si vous avez changé d'activité, cochez la case																													
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																																							
1. Résultat fiscal				Bénéfice imposable au taux normal				10 474		Bénéfice imposable à 15%						Déficit																							
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%																																							
2. Plus-values																																							
PV à long terme imposables à 15%								PV à long terme imposables à 19%								PV exonérées (art. 238 quinquies)																							
Autres PV imposables à 19%								PV à long terme imposables à 0%																															
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations																																							
Entreprise nouvelle art. 44 sexies				☐				Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A				☐				Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art 44 octies A				☐				Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies				☐				Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies				☐			
France ruralités revitalisation FRR art. 44 quinquies A				☐				Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies				☐				Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies				☐				Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodécies				☐				Autres dispositifs				☐			
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies				☐				Sociétés d'investissements immobiliers cotées				☐				Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)								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 du CGI																☐																							
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																																							
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts																																							
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.																																							
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																																							
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 utilisé				ComptabiliteExpert																							
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :										Nom et adresse du conseil :																													
YTHAK 26 rue colonel dumont 38000 GRENOBLE																																							
Tél : 04 82 53 89 48										Tél :																													
OGA/OMGA										☐		Viseur conventionné		☐		(Cocher la case correspondante)				Identité du déclarant :																			
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :										Date :						Lieu :																							
N° d'agrément :										Qualité et nom du signataire : Président, Serge GALLACCIO						Signature :																							
Examen de conformité fiscale (ECF)										☐		prestataire :																											

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

G		RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS	
1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis	total (a à h)		

[illegible]

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise

SAS NMP CARNAVALET

et Date de clôture de l'exercice

31122024

I

DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ET ABLISSEMENTS (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

REMUNERATIONS

Montant brut des salairesabstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2024, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLТ de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

K

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONС (article 222 bis du CGI)

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

Désignation de l'entreprise			SAS NMP CARNAVALET										16 RUE DES FRANCS BOURGEOIS										Néant		*												
Adresse de l'entreprise			75003 PARIS 03																																		
SIRET			98051882300011										Durée de l'exercice en nombre de mois *										15														
													Durée de l'exercice précédent *																								
													Exercice N clos le										31122024		Exercice N-1 clos le												
													Brut										Amortissements-Provisions										Net		Net		
													1										2										3		4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*		010										012																								
			014		20 000								016		20 000																						
	Immobilisations corporelles*		028		353 232								030		353 232																						
	Immobilisations financières* (1)		040										042																								
	Total I (5)		044		373 232								048		373 232																						
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		60 596								052		60 596																					
		Marchandises *		060										062																							
	Avances et acomptes versés sur commandes		064										066																								
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068										070																								
			072		146 220								074		146 220																						
			080										082																								
	Valeurs mobilières de placement		084		199 838								086		199 838																						
	Disponibilités		092		75 446								094		75 446																						
	Charges constatées d'avance *		096		482 099								098		482 099																						
	Total II		110		855 331								112		855 331																						
Total général (I + II)																																					
PASSIF																		Exercice N										Exercice N-1									
																		NET										NET									
																		1										2									
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120		201 000																																
	Ecart de réévaluation		124																																		
	Réserve légale		126																																		
	Réserves réglementées*		130																																		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)		132																																		
	Report à nouveau		134																																		
	Résultat de l'exercice		136		5 510																																
	Subventions d'investissement		137																																		
	Provisions réglementées		140																																		
	Total I		142		206 510																																
Provisions pour risques et charges		154																																			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156																																		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164																																		
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166		590 784																																
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 2 467)		172		58 038																																
	Comptes courants d'associés		173																																		
	Autres dettes		175																																		
	Produits constatés d'avance		174																																		
Total III		176		648 821																																	
Total général (I + II + III)		180		855 331																																	
RENVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193										(4)		Dont dettes à plus d'un an								195														
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197										(5)		Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *								182		373 232												
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		59 946										Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *								184														

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise: SAS NMP CARNAVALET										Néant	
A - RÉSULTAT COMPTABLE										Exercice N clos le 31122024					Exercice N-1 clos le						
										1					2						
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *										209		210	17 235							
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }										215		214								
											217		218	1 288 754							
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)												222								
	Production immobilisée *												224								
	Subventions d'exploitation reçues												226								
	Autres produits												230	4 377							
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)												232	1 310 365								
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)												234								
	Variation de stock (marchandises) *												236								
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)												238	140 781							
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*												240	(60 596)							
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)												242	845 136							
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)										243		244	1 986							
	Rémunérations du personnel *												250	154 576							
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)												252	215 986							
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de com- -merce article 39, 1-2°, al.3 du CGI)										255		254								
	Dotations aux provisions												256								
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }										259		262	10 994							
										260											
Total des charges d'exploitation (II)												264	1 308 863								
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)												270	1 502								
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)												280	9 003							
	Produits exceptionnels (IV)												290								
	Charges financières (V)												294	32							
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }										347		300	2 345							
											348										
	Impôts sur les bénéfices * (VII)												306	2 619							
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)												310	5 510								
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2												312	5 510								
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*												316								
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles												318								
	Provisions non déductibles*												322								
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)												324	2 619							
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés										247		330	2 345							
	écart de valeurs liquidatives sur OPC*										248										
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))										249		251								
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime												998								
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime												999								
	Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime												997							
Entreprises nouvelles (44. sexies)										986											
Jeune entreprise innovante (44. sexies A)										989											
Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)										138											
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)										991											
Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdécies)										992											
ZFA NG (44 quaterdécies)										345											
Investissements et souscriptions outre-mer										344											
Zone de développement prioritaire (art. 44 septdécies)										993											
Zone franche urbaine (44 octies A)										987											
Zones restructuration de la défense (44 terdécies)										127											
dont divers*	Créance due au report en arrière du déficit										346										
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)										643										
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)										645										
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)										647										
Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)										648											
Déduction exceptionnelle (art 39 decies E)										655											
Déduction exceptionnelle (art 39 decies F)										649											
Déduction exception-nelle simulateur de conduite										641											
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS												352	10 474								
Déficits	Bénéfice col. 1												354								
	Déficit col. 2																				
	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)												356								
Déficits antérieurs reportables : *.....dont imputés sur le résultat :													360								
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS												370	10 474								
Bénéfice col. 1												372									
Déficit col. 2																					

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

YTHAK	SAS NMP CARNAVALET	Page : 20
-------	--------------------	-----------

2033B - Divers à réintégrer
au 31/12/2024

Libellé	Montant
AMD-Amendes et pénalités	2 345
Totalisation	2 345

YTHAK	SAS NMP CARNAVALET	Page : 21
-------	--------------------	-----------

2033B - Divers à déduire
au 31/12/2024

Libellé	Montant
Totalisation	

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SAS NMP CARNAVALET										Néant ☐ *	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *									
		ACTIF IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice									
Immobilisations incorporelles		Fonds commercial		400		402		404		406											
		Autres		410		412	20 000	414		416	20 000										
Immobilisations corporelles		Terrains		420		422		424		426											
		Constructions		430		432		434		436											
		Installations techniques matériel et outillage industriels		440		442		444		446											
		Installations générales agencements divers		450		452		454		456											
		Matériel de transport		460		462		464		466											
		Autres immobilisations corporelles		470		472	353 232	474		476	353 232										
		Immobilisations financières		480		482		484		486											
		TOTAL		490		492	373 232	494		496	373 232										
II		AMORTISSEMENTS		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											
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																			
		Fonds commercial		495		497		498		499											
		Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506											
Immobilisations corporelles		Terrains		510		512		514		516											
		Constructions		520		522		524		526											
		Installations techniques matériel et outillage industriels		530		532		534		536											
		Installations générales, agencements, aménagements divers		540		542		544		546											
		Matériel de transport		550		552		554		556											
		Autres immobilisations corporelles		560		562		564		566											
		TOTAL		570		572		574		576											
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																	
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2		3		4		5												
		6	7		8		9		10												
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme															
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧													
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589													
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579		Régularisations	590	583	594	595													
TOTAL					596	585	597	599													

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.
(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus values.

2033C - Détail du cadre III, plus & moins values au 31/12/2024

Nature des immobilisations cédées	Valeur d'actif	Amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values			
					court terme	long terme 19%	long terme 15% ou 12,80%	long terme 0%

[illegible]

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS NMP CARNAVALET

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	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606			
	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 clients et comptes rattachés	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 Immob. incorp.	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements amén. div.	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
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes
2	
3	
4	
5	
6	
7	
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B	
780	

II

DÉFICITS REPORTABLES

IV

DIVERS

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

YTHAK	SAS NMP CARNAVALET	Page : 25
-------	--------------------	-----------

2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer
au 31/12/2024

C Ventilation des dotations aux provisions et charges à payer non déductibles pour l'assiette de l'impôt	Montant
Totalisation	

DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTEE

Désignation de l'entreprise : SAS NMP CARNAVALET				Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 13102023		et clos le : 31122024		Durée en nombre de mois 15	
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectifs moyens du personnel *				376	6
dont apprentis				657	
dont handicapés				651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	1 305 989
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés				118	
Plus-values de cession 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	4 358
TOTAL 1				106	1 310 346
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	19
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143	
Subventions d'exploitation reçues				113	
Variation positive des stocks				111	60 596
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	60 615
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Achats				121	566 318
Variation négative des stocks				145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances				125	393 419
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	26 180
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun				148	10 994
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'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante				150	
TOTAL 3				152	996 910
IV - Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée				TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	374 051
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à 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)				117	374 051
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 mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.					
Mono établissement au sens de la CVAE		020	X		
Chiffre d'affaires de référence CVAE				022	1 048 277
Effectifs au sens de la CVAE				023	6
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				026	
Période de référence		024	18/10/2023	160	31/12/2024
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)				186	

(1) il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

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

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2025

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

N° de dépôt

10

⁽¹⁾ Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122024

N° SIRET 98051882300011

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS NMP CARNAVALET

ADRESSE (voie) 16 RUE DES FRANCS BOURGEOIS

CODE POSTAL 75003 VILLE PARIS 03

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	201 000
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	
TOTALISATION	905	1	TOTALISATION	906	201 000

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination NMP BOSS

N° SIREN (si société établie en France) 821740321 % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 201 000

Adresse : N° 189 Voie RUE D'AUBERVILLIERS

Code postal 75018 Commune PARIS Pays FRANCE

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) Nom de famille Prénom(s)

Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)

Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(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 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.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2025

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

(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 31/12/2024

N° SIRET 98051882300011

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS NMP CARNAVALET

ADRESSE (voie) 16 RUE DES FRANCS BOURGEOIS

CODE POSTAL 75003 VILLE PARIS 03

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

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