

FICORA

ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES



EURL AD LIBITUM
1 rue GUI PATIN

60000 BEAUVAIS

COMPTES ANNUELS

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

13 avenue du Beauvais
PAE du Haut Villé 60000 Beauvais



ATTESTATION

ATTESTATION

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 **EURL AD LIBITUM** relatifs à l'exercice du **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	221 700	euros
Chiffre d'affaires :	229 416	euros
Résultat net comptable :	-3 055	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.

Ces diligences n'incluent pas l'inventaire et la valorisation des actifs, notamment ceux des stocks et des éventuels travaux en cours.

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 BEAUVAIS

Le 13/05/2025

FICORA

Philippe COMPAIN

Expert-comptable

Etats financiers au 31/12/2024

Bilan

Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		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	44	44		
	Fonds commercial (1)	180 000		180 000	180 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	23 830	23 038	791	1 156
	Autres immobilisations corporelles	60 870	52 246	8 624	12 801
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	864		864	864	
TOTAL (II)		265 608	75 329	190 279	194 822
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	8 524		8 524	9 147
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés					
Autres créances	5 824		5 824	2 437	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	15 409		15 409	38 529	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 665		1 665	
	TOTAL (III)	31 421		31 421	50 113
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		297 029	75 329	221 700	244 934

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

864

864

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	126 000	126 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	12 600	12 600
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	64 855	84 012
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(3 055)	(19 156)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		200 400	203 455
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques	1 648	1 648
	Provisions pour charges		
Total des provisions		1 648	1 648
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		1 983
	Emprunts et dettes financières divers (3)	3 503	4 664
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 556	22 131
	Dettes fiscales et sociales	6 593	11 052
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		19 652	39 831
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		221 700	244 934
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(3 055,47)	(19 156,46)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		19 652	39 831
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Etats financiers au 31/12/2024

Compte de Résultat

Compte de Résultat

		31/12/2024		31/12/2023		Variations		%	
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	229 416	100,00	264 725	100,00	(35 310)	-13,34		
	Production vendue (Biens)								
	Production vendue (Services et Travaux)								
	Montant net du chiffre d'affaires	229 416	100,00	264 725	100,00	(35 310)	-13,34		
	Productions stockée								
	Production immobilisée								
	Subventions d'exploitation	7 739	3,37	13 459	5,08	(5 720)	-42,50		
Reprises sur prov. et amort., transfert de chges	6 242	2,72	7 982	3,02	(1 740)	-21,80			
Autres produits	341	0,15	231	0,09	110	47,70			
	Total des produits d'exploitation	243 738	106,24	286 397	108,19	(42 660)	-14,90		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	79 871	34,81	100 240	37,87	(20 369)	-20,32		
	Variation de stock	623	0,27	959	0,36	(336)	-35,07		
	Achats de matières et autres approv.								
	Variation de stock								
	Autres achats et charges externes	40 881	17,82	48 683	18,39	(7 802)	-16,03		
	Impôts, taxes et versements assimilés	5 621	2,45	5 493	2,07	128	2,33		
	Salaires et traitements	101 640	44,30	128 791	48,65	(27 150)	-21,08		
	Charges sociales du personnel	11 811	5,15	12 122	4,58	(311)	-2,57		
	Cotisations personnelles de l'exploitant								
	Dotations aux amort., aux dépr. et aux prov.	4 543	1,98	7 265	2,74	(2 723)	-37,47		
Autres charges	1 798	0,78	1 952	0,74	(153)	-7,86			
	Total des charges d'exploitation	246 789	107,57	305 505	115,40	(58 716)	-19,22		
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(3 051)	-1,33	(19 108)	-7,22	16 057	-84,03		
PRODUITS FINANCIERS	Opéra. comm.								
	Bénéfice attribué ou perte transférée								
	Perte supportée ou bénéfice transféré								
	De participations								
	D'autres valeurs mob. et créances d'actif immo.								
	Autres intérêts et produits assimilés								
	Reprises sur prov. et dépr. et transfert de chges								
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions de val. mob. de plac.									
	Total des produits financiers								
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amort., aux dépr. et aux prov.								
	Intérêts et charges assimilées	4		49	0,02	(44)	-91,50		
	Différences négatives de change								
	Chges nettes sur cessions de val. mob. de plac.								
	Total des charges financières	4		49	0,02	(44)	-91,50		
	RESULTAT FINANCIER	(4)		(49)	-0,02	44	-91,50		
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(3 055)	-1,33	(19 156)	-7,24	16 101	-84,05		
	Total des produits exceptionnels								
	Total des charges exceptionnelles								
	RESULTAT EXCEPTIONNEL								
	Participation des salariés								
	Impôts sur les bénéfices								
	TOTAL DES PRODUITS	243 738	106,24	286 397	108,19	(42 660)	-14,90		
	TOTAL DES CHARGES	246 793	107,57	305 554	115,42	(58 761)	-19,23		
	RESULTAT DE L'EXERCICE	(3 055)	-1,33	(19 156)	-7,24	16 101	-84,05		

Etats financiers au 31/12/2024

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **221 700** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **243 738** euros et un total **charges** de **246 793** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-3 055** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et Méthodes Comptables

Amortissements

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

- * Logiciels et brevets : 1 à 3 ans
- * Constructions : 15 à 50 ans
- * Aménagements des constructions : 7 à 50 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur. L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production et les produits finis ont été évalués à leur coût de production, en éliminant la sous-activité.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est inférieure.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers,

Règles et Méthodes Comptables

susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	180 044					180 044
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	180 044					180 044
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	23 830					23 830
Instal., agencement, aménagement divers	54 425					54 425
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier	6 444					6 444
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	84 700					84 700
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	864					864
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	864					864
TOTAL	265 608					265 608

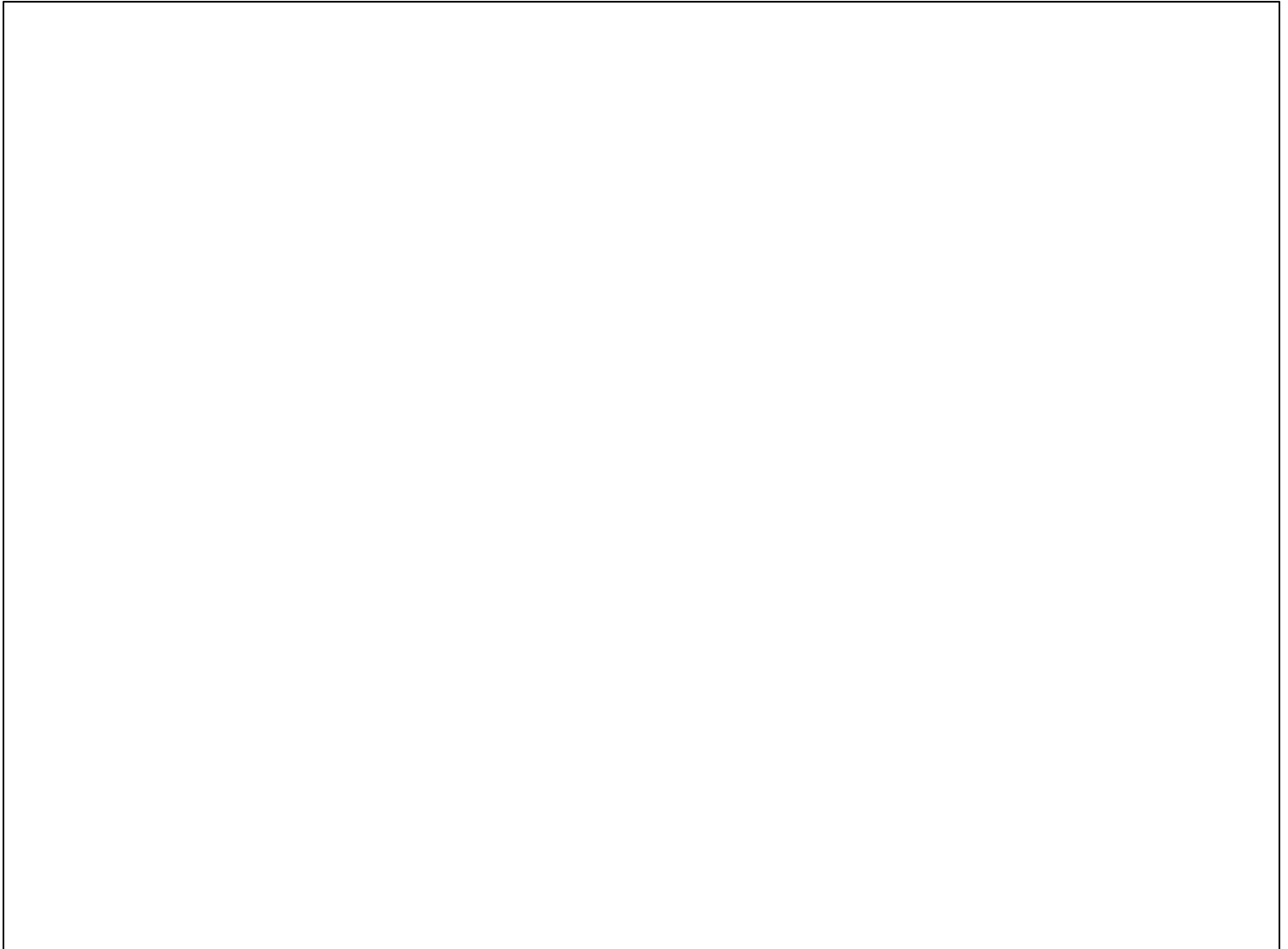
Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	44			44
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	44			44
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	22 673	365		23 038
Autres Instal., agencement, aménagement divers	42 149	3 653		45 802
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	5 920	525		6 444
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	70 742	4 543		75 285
TOTAL	70 786	4 543		75 329

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Capital social

		31/12/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		12 600,00	10,0000	126 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		12 600,00	10,0000	126 000,00



Produits constatés d'avance (avec détail)

	31/12/2024	31/12/2023	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

--

Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/12/2024	31/12/2023	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	1 665		1 665	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	1 665		1 665	

--

Produits à recevoir (avec détail)

	31/12/2024	31/12/2023	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances	2 500	1 000	1 500	<i>150,00</i>
TOTAL	2 500	1 000	1 500	<i>150,00</i>

--	--	--	--	--

Charges à payer (avec détail)

	31/12/2024	31/12/2023	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 415	2 291	124	5,39
Dettes fiscales et sociales	2 419	4 692	(2 273)	-48,44
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	4 834	6 983	(2 149)	-30,78

--

Produits et charges exceptionnels

	Montants	31/12/2024
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
Résultat exceptionnel		

--

DETAILS DES COMPTES

Détail de l'Actif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	190 279,00	85,83	194 821,67	79,54	(4 542,67)	-2,33
Concessions brevets et droits similaires						
20500000 LOGICIELS	44,00	0,02	44,00	0,02		
28050000 AMORTIS. CONCESS. & DROITS SIM	(44,00)	-0,02	(44,00)	-0,02		
Fonds Commercial	180 000,00	81,19	180 000,00	73,49		
20700000 FONDS COMMERCIAL	180 000,00	81,19	180 000,00	73,49		
Installations techniques, matériel et outillage	791,39	0,36	1 156,43	0,47	(365,04)	-31,57
21540000 MATÉRIEL INDUSTRIEL	23 829,74	10,75	23 829,74	9,73		
28154000 AMORTIS. MAT INDUSTRIEL	(23 038,35)	-10,39	(22 673,31)	-9,26	(365,04)	-1,61
Autres immobilisations corporelles	8 623,61	3,89	12 801,24	5,23	(4 177,63)	-32,63
21810000 INSTAL.GALES, AGENCT, AMÉNAGT.	54 425,48	24,55	54 425,48	22,22		
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU	1 612,48	0,73	1 612,48	0,66		
21840000 MOBILIER	4 831,84	2,18	4 831,84	1,97		
28181000 AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENCT	(45 801,87)	-20,66	(42 149,06)	-17,21	(3 652,81)	-8,67
28183000 AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INFOR	(1 612,48)	-0,73	(1 418,21)	-0,58	(194,27)	-13,70
28184000 AMORTIS. MOBILIER	(4 831,84)	-2,18	(4 501,29)	-1,84	(330,55)	-7,34
Autres immobilisations financières	864,00	0,39	864,00	0,35		
27500000 FONDS DE GARANTIE SIAGI	864,00	0,39	864,00	0,35		
TOTAL III - Actif Circulant NET	31 421,43	14,17	50 112,65	20,46	(18 691,22)	-37,30
Marchandises	8 523,73	3,84	9 146,67	3,73	(622,94)	-6,81
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	8 523,73	3,84	9 146,67	3,73	(622,94)	-6,81
Autres créances	5 824,15	2,63	2 436,73	0,99	3 387,42	139,01
40960000 FOURNISSEURS - EMBALLAGES À RE	(398,49)	-0,18	(574,59)	-0,23	176,10	30,65
43740000 GROUPAMA Prev & Mutuelle	309,71	0,14			309,71	
44566100 TVA DÉDUCTIBLE SUR ACHATS	1 393,19	0,63			1 393,19	
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	371,26	0,17	362,84	0,15	8,42	2,32
46710000 AUTRES COMPTES DÉBITEURS/CRÉDI	1 648,48	0,74	1 648,48	0,67		
46870000 DIVERS - PRODUITS À RECEVOIR	2 500,00	1,13	1 000,00	0,41	1 500,00	150,00
Disponibilités	15 408,89	6,95	38 529,25	15,73	(23 120,36)	-60,01
51130000 TICKETS RESTO	2 252,04	1,02	2 123,23	0,87	128,81	6,07
51140000 REMISE VIREMENTS	585,10	0,26			585,10	
51150000 CHEQUES VACANCES	136,15	0,06	1 404,25	0,57	(1 268,10)	-90,30
51160000 carte tr	297,63	0,13			297,63	
51275000 creditmutuel	11 121,13	5,02	33 619,29	13,73	(22 498,16)	-66,92
53000000 CAISSE	1 016,84	0,46	1 382,48	0,56	(365,64)	-26,45
Charges constatées d'avance	1 664,66	0,75			1 664,66	
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	1 664,66	0,75			1 664,66	
TOTAL DU BILAN ACTIF	221 700,43	100,00	244 934,32	100,00	(23 233,89)	-9,49

Détail du Passif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	200 399,75	<i>90,39</i>	203 455,22	<i>83,07</i>	(3 055,47)	<i>-1,50</i>
Capital Social ou individuel	126 000,00	<i>56,83</i>	126 000,00	<i>51,44</i>		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ	126 000,00	<i>56,83</i>	126 000,00	<i>51,44</i>		
Réserve légale	12 600,00	<i>5,68</i>	12 600,00	<i>5,14</i>		
10610000 RÉSERVE LÉGALE	12 600,00	<i>5,68</i>	12 600,00	<i>5,14</i>		
Autres réserves	64 855,22	<i>29,25</i>	84 011,68	<i>34,30</i>	(19 156,46)	<i>-22,80</i>
10680000 AUTRES RÉSERVES	64 855,22	<i>29,25</i>	84 011,68	<i>34,30</i>	(19 156,46)	<i>-22,80</i>
Résultat de l'exercice	(3 055,47)	<i>-1,38</i>	(19 156,46)	<i>-7,82</i>	16 100,99	<i>84,05</i>
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions	1 648,48	<i>0,74</i>	1 648,48	<i>0,67</i>		
Provisions pour risques	1 648,48	<i>0,74</i>	1 648,48	<i>0,67</i>		
15110000 PROVISIONS POUR LITIGES	1 648,48	<i>0,74</i>	1 648,48	<i>0,67</i>		
TOTAL IV - Total des dettes	19 652,20	<i>8,86</i>	39 830,62	<i>16,26</i>	(20 178,42)	<i>-50,66</i>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			1 983,17	<i>0,81</i>	(1 983,17)	<i>-100,00</i>
16411000 PRET CM TRAVAUX			1 983,17	<i>0,81</i>	(1 983,17)	<i>-100,00</i>
Emprunts et dettes financières divers	3 503,45	<i>1,58</i>	4 663,87	<i>1,90</i>	(1 160,42)	<i>-24,88</i>
45520000 C/C DUVAL BARBARA	3 503,45	<i>1,58</i>	4 663,87	<i>1,90</i>	(1 160,42)	<i>-24,88</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 556,06	<i>4,31</i>	22 131,37	<i>9,04</i>	(12 575,31)	<i>-56,82</i>
040C Collectif fournisseurs créditeurs	7 141,31	<i>3,22</i>	19 840,17	<i>8,10</i>	(12 698,86)	<i>-64,01</i>
40810000 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE	2 414,75	<i>1,09</i>	2 291,20	<i>0,94</i>	123,55	<i>5,39</i>
Dettes fiscales et sociales	6 592,69	<i>2,97</i>	11 052,21	<i>4,51</i>	(4 459,52)	<i>-40,35</i>
42100000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	951,20	<i>0,43</i>	323,50	<i>0,13</i>	627,70	<i>194,03</i>
42820000 DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAY	2 068,91	<i>0,93</i>	3 672,61	<i>1,50</i>	(1 603,70)	<i>-43,67</i>
42860000 PERSONNEL - AUTRES CHARGES À P			594,00	<i>0,24</i>	(594,00)	<i>-100,00</i>
43100000 URSSAF	1 453,02	<i>0,66</i>	1 792,41	<i>0,73</i>	(339,39)	<i>-18,93</i>
43730000 MALAKOFF MEDERIC	324,61	<i>0,15</i>	385,24	<i>0,16</i>	(60,63)	<i>-15,74</i>
43740000 GROUPAMA Prev & Mutuelle			1 681,41	<i>0,69</i>	(1 681,41)	<i>-100,00</i>
43820000 CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PA	324,96	<i>0,15</i>	425,43	<i>0,17</i>	(100,47)	<i>-23,62</i>
43860000 CHARGES SOCIALES - CHARGES À P	25,26	<i>0,01</i>			25,26	
44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	22,57	<i>0,01</i>	34,45	<i>0,01</i>	(11,88)	<i>-34,48</i>
44551000 TVA À DÉCAISSER	1 093,00	<i>0,49</i>	1 814,00	<i>0,74</i>	(721,00)	<i>-39,75</i>
44580000 TVA A REGULARISER	329,16	<i>0,15</i>	329,16	<i>0,13</i>		
TOTAL DU BILAN PASSIF	221 700,43	<i>100,00</i>	244 934,32	<i>100,00</i>	(23 233,89)	<i>-9,49</i>

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	243 737,55	106,24	286 397,30	108,19	(42 659,75)	-14,90
Ventes de marchandises	229 415,58	100,00	264 725,38	100,00	(35 309,80)	-13,34
Ventes de marchandises FRANCE	229 415,58	100,00	264 725,38	100,00	(35 309,80)	-13,34
70700300 RECETTES BAR RESTAURANT 20%	55 890,56	24,36	62 201,28	23,50	(6 310,72)	-10,15
70701100 RECETTES RESTAURANT 10%	173 525,02	75,64	202 524,10	76,50	(28 999,08)	-14,32
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux						
Montant net du chiffre d'affaires	229 415,58	100,00	264 725,38	100,00	(35 309,80)	-13,34
Subventions	7 739,12	3,37	13 459,04	5,08	(5 719,92)	-42,50
74000000 SUBVENTIONS APPRENTISSAGES	7 739,12	3,37	13 459,04	5,08	(5 719,92)	-42,50
Reprises sur amts, dépréciations et provisions	6 241,64	2,72	7 981,87	3,02	(1 740,23)	-21,80
79100000 AVANTAGE EN NATURE	4 486,20	1,96	6 285,64	2,37	(1 799,44)	-28,63
79101000 AN REPAS GERANT	1 755,44	0,77	1 696,23	0,64	59,21	3,49
Autres produits d'exploitation	341,21	0,15	231,01	0,09	110,20	47,70
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	341,21	0,15	231,01	0,09	110,20	47,70
Total des charges d'exploitation	246 788,89	107,57	305 505,17	115,40	(58 716,28)	-19,22
Achats de marchandises	79 870,94	34,81	100 239,61	37,87	(20 368,67)	-20,32
60700200 ACHATS BOISSONS 20%	16 974,86	7,40	25 036,30	9,46	(8 061,44)	-32,20
60702100 ACHATS RESTAURANT	62 896,08	27,42	75 203,31	28,41	(12 307,23)	-16,37
Variation de stocks de marchandises	622,94	0,27	959,42	0,36	(336,48)	-35,07
60370000 VARIAT. STOCKS MARCHANDISES	622,94	0,27	959,42	0,36	(336,48)	-35,07
Autres achats et charges externes	40 881,30	17,82	48 683,24	18,39	(7 801,94)	-16,03
60611000 FOURNITURES EDF / GDF /EAU	9 189,53	4,01	11 173,43	4,22	(1 983,90)	-17,76
60632000 PRODUITS ENTRETIEN	1 934,66	0,84	2 803,01	1,06	(868,35)	-30,98
60633000 PETIT OUTILLAGE	4 245,54	1,85	5 037,60	1,90	(792,06)	-15,72
60640000 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRAT	91,66	0,04	146,12	0,06	(54,46)	-37,27
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	12 612,00	5,50	13 188,17	4,98	(576,17)	-4,37
61350000 LOCATIONS MOBILIÈRES	1 515,04	0,66	2 058,36	0,78	(543,32)	-26,40
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER			338,03	0,13	(338,03)	-100,00
61530000 ENTRETIEN MATERIEL OUTILLAGE	1 133,31	0,49	1 536,80	0,58	(403,49)	-26,26
61560000 MAINTENANCE	324,00	0,14	442,80	0,17	(118,80)	-26,83
61620000 ASSURANCES PRO	1 582,70	0,69	1 413,62	0,53	169,08	11,96
62260000 HONORAIRES COMPTABLE	3 100,00	1,35	2 980,00	1,13	120,00	4,03
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	42,25	0,02	42,59	0,02	(0,34)	-0,80
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS			45,81	0,02	(45,81)	-100,00
62340000 CADEAUX À LA CLIENTÈLE	29,00	0,01	845,00	0,32	(816,00)	-96,57
62370000 FRAIS DE CONCERT / ANIMATION	1 190,00	0,52	300,00	0,11	890,00	296,67
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	30,50	0,01	119,90	0,05	(89,40)	-74,56
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	41,66	0,02	96,49	0,04	(54,83)	-56,82
62511000 FRAIS IK	675,00	0,29	1 385,00	0,52	(710,00)	-51,26
62570000 RÉCEPTIONS	305,88	0,13	512,79	0,19	(206,91)	-40,35
62600000 FRAIS POSTAUX	51,69	0,02	143,03	0,05	(91,34)	-63,86
62610000 FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	1 044,88	0,46	1 258,88	0,48	(214,00)	-17,00
62700000 FRAIS CB	1 029,57	0,45	1 518,05	0,57	(488,48)	-32,18
62710000 CONVENTION	458,76	0,20	276,83	0,10	181,93	65,72

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
62720000 CONVENTION TR	21,38	0,01	315,86	0,12	(294,48)	-93,23
62730000 FRAIS ARRETE DE COMPTE	175,29	0,08	175,07	0,07	0,22	0,13
62814000 INSCRIPTION CFA	57,00	0,02	530,00	0,20	(473,00)	-89,25
Impôts, taxes et versements assimilés	5 621,26	2,45	5 493,00	2,07	128,26	2,33
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	25,26	0,01			25,26	
63511000 CONTRIBUT° ÉCONOMIQUE TERRITOR	1 177,00	0,51	1 169,00	0,44	8,00	0,68
63512000 TAXES FONCIÈRES	4 419,00	1,93	4 324,00	1,63	95,00	2,20
Salaires et traitements	101 640,21	44,30	128 790,58	48,65	(27 150,37)	-21,08
64100000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	67 783,17	29,55	88 923,92	33,59	(21 140,75)	-23,77
64110000 REMUNERATION GUSO	465,00	0,20	722,36	0,27	(257,36)	-35,63
64111000 REMUNERATION PILA BARBARA	20 200,00	8,80	23 900,00	9,03	(3 700,00)	-15,48
64111100 AN REPAS PILA BARBARA	1 755,44	0,77	1 696,23	0,64	59,21	3,49
64112000 RSI - BARBARA	10 176,00	4,44	11 846,00	4,47	(1 670,00)	-14,10
64113000 LOI MADELIN - BARBARA	867,70	0,38	798,11	0,30	69,59	8,72
64120000 CONGÉS PAYÉS	(1 603,70)	-0,70	903,96	0,34	(2 507,66)	-277,41
64143000 GRATIFICATION STAGE	1 996,60	0,87			1 996,60	
Charges sociales du personnel	11 811,20	5,15	12 122,18	4,58	(310,98)	-2,57
64510000 URSSAF	8 656,50	3,77	8 538,12	3,23	118,38	1,39
64520000 CHARGES SUR CONGES PAYES	(100,47)	-0,04	(2,10)		(98,37)	N/S
64530000 MALAKOFF MEDERIC	1 635,73	0,71	1 514,86	0,57	120,87	7,98
64531000 MUTUELLE & PREVOYANCE	998,81	0,44	1 242,48	0,47	(243,67)	-19,61
64580000 COTISATIONS GUSO	460,63	0,20	378,82	0,14	81,81	21,60
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARMAC	160,00	0,07	450,00	0,17	(290,00)	-64,44
Dotation aux amortissements sur immobilisations	4 542,67	1,98	7 265,30	2,74	(2 722,63)	-37,47
68112000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPORE	4 542,67	1,98	7 265,30	2,74	(2 722,63)	-37,47
Autres charges de gestion courante	1 798,37	0,78	1 951,84	0,74	(153,47)	-7,86
65160000 SACEM SPRE	1 599,29	0,70	1 419,32	0,54	179,97	12,68
65180000 ABONNEMENT	110,55	0,05	103,23	0,04	7,32	7,09
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	88,53	0,04	429,29	0,16	(340,76)	-79,38
Résultat d'exploitation	(3 051,34)	-1,33	(19 107,87)	-7,22	16 056,53	84,03
Total des produits financiers						
Total des charges financières	4,13		48,59	0,02	(44,46)	-91,50
Intérêts et charges assimilées	4,13		48,59	0,02	(44,46)	-91,50
66110000 INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTE	4,13		48,59	0,02	(44,46)	-91,50
Résultat financier	(4,13)		(48,59)	-0,02	44,46	91,50
Résultat courant avant impôts	(3 055,47)	-1,33	(19 156,46)	-7,24	16 100,99	84,05
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Résultat de l'exercice	(3 055,47)	-1,33	(19 156,46)	-7,24	16 100,99	84,05

DOSSIER DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	229 416	100,00	264 725	100,00	(35 310)	-13,34
Ventes de marchandises	229 416	100,00	264 725	100,00	(35 310)	-13,34
- Achats de marchandises	79 871	34,81	100 240	37,87	(20 369)	-20,32
- Variation stocks de marchandises	623	0,27	959	0,36	(336)	-35,07
MARGE COMMERCIALE (a)	148 922	64,91	163 526	61,77	(14 605)	-8,93
Production vendue + Variation production stockée + Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
- Achats stockés approvisionnement - Variation des stocks et approvisionnement - Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)						
MARGES (Commerciale + Production)	148 922	64,91	163 526	61,77	(14 605)	-8,93
- Achats non stockés (c)	15 461	6,74	19 160	7,24	(3 699)	-19,30
- Autres charges externes (c)	25 420	11,08	29 523	11,15	(4 103)	-13,90
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	40 881	17,82	48 683	18,39	(7 802)	-16,03
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	108 040	47,09	114 843	43,38	(6 803)	-5,92
+ Subventions d'exploitation	7 739	3,37	13 459	5,08	(5 720)	-42,50
- Impôts, taxes sur rémunérations	25	0,01			25	
- Autres impôts et taxes	5 596	2,44	5 493	2,07	103	1,88
- Salaires et traitements	101 640	44,30	128 791	48,65	(27 150)	-21,08
- Charges sociales	11 811	5,15	12 122	4,58	(311)	-2,57
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(3 293)	-1,44	(18 104)	-6,84	14 810	81,81
+ Reprises sur amortissements et provisions + Autres produits d'exploitation + Transfert de charges d'exploitation - Dotations aux amort.,dépréciations et provisions - Autres charges de gestion courante	341 6 242 4 543 1 798	0,15 2,72 1,98 0,78	231 7 982 7 265 1 952	0,09 3,02 2,74 0,74	110 (1 740) (2 723) (153)	47,70 -21,80 -37,47 -7,86
RÉSULTAT EXPLOITATION	(3 051)	-1,33	(19 108)	-7,22	16 057	84,03
Bénéfice-perte sur opérations en commun + Produits financiers - Charges financières	4		49	0,02	(44)	-91,50
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(3 055)	-1,33	(19 156)	-7,24	16 101	84,05
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(3 055)	-1,33	(19 156)	-7,24	16 101	84,05

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	229 415,58	<i>100,00</i>	264 725,38	<i>100,00</i>	(35 309,80)	<i>-13,34</i>
Ventes de marchandises	229 415,58	<i>100,00</i>	264 725,38	<i>100,00</i>	(35 309,80)	<i>-13,34</i>
70700300 RECETTES BAR RESTAURANT 20%	55 890,56	<i>24,36</i>	62 201,28	<i>23,50</i>	(6 310,72)	<i>-10,15</i>
70701100 RECETTES RESTAURANT 10%	173 525,02	<i>75,64</i>	202 524,10	<i>76,50</i>	(28 999,08)	<i>-14,32</i>
Achats de marchandises	79 870,94	<i>34,81</i>	100 239,61	<i>37,87</i>	(20 368,67)	<i>-20,32</i>
60700200 ACHATS BOISSONS 20%	16 974,86	<i>7,40</i>	25 036,30	<i>9,46</i>	(8 061,44)	<i>-32,20</i>
60702100 ACHATS RESTAURANT	62 896,08	<i>27,42</i>	75 203,31	<i>28,41</i>	(12 307,23)	<i>-16,37</i>
Variation de stocks de marchandises	622,94	<i>0,27</i>	959,42	<i>0,36</i>	(336,48)	<i>-35,07</i>
60370000 VARIAT. STOCKS MARCHANDISES	622,94	<i>0,27</i>	959,42	<i>0,36</i>	(336,48)	<i>-35,07</i>
Marge commerciale	148 921,70	<i>64,91</i>	163 526,35	<i>61,77</i>	(14 604,65)	<i>-8,93</i>
Production de l'exercice						
Marge brute de production						
Production de l'exercice + Marge commerciale	148 921,70	<i>64,91</i>	163 526,35	<i>61,77</i>	(14 604,65)	<i>-8,93</i>
Achats non stockés matières et fournitures	15 461,39	<i>6,74</i>	19 160,16	<i>7,24</i>	(3 698,77)	<i>-19,30</i>
60611000 FOURNITURES EDF / GDF /EAU	9 189,53	<i>4,01</i>	11 173,43	<i>4,22</i>	(1 983,90)	<i>-17,76</i>
60632000 PRODUITS ENTRETIEN	1 934,66	<i>0,84</i>	2 803,01	<i>1,06</i>	(868,35)	<i>-30,98</i>
60633000 PETIT OUTILLAGE	4 245,54	<i>1,85</i>	5 037,60	<i>1,90</i>	(792,06)	<i>-15,72</i>
60640000 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRAT	91,66	<i>0,04</i>	146,12	<i>0,06</i>	(54,46)	<i>-37,27</i>
Autres charges externes	25 419,91	<i>11,08</i>	29 523,08	<i>11,15</i>	(4 103,17)	<i>-13,90</i>
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	12 612,00	<i>5,50</i>	13 188,17	<i>4,98</i>	(576,17)	<i>-4,37</i>
61350000 LOCATIONS MOBILIÈRES	1 515,04	<i>0,66</i>	2 058,36	<i>0,78</i>	(543,32)	<i>-26,40</i>
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER			338,03	<i>0,13</i>	(338,03)	<i>-100,00</i>
61530000 ENTRETIEN MATERIEL OUTILLAGE	1 133,31	<i>0,49</i>	1 536,80	<i>0,58</i>	(403,49)	<i>-26,26</i>
61560000 MAINTENANCE	324,00	<i>0,14</i>	442,80	<i>0,17</i>	(118,80)	<i>-26,83</i>
61620000 ASSURANCES PRO	1 582,70	<i>0,69</i>	1 413,62	<i>0,53</i>	169,08	<i>11,96</i>
62260000 HONORAIRES COMPTABLE	3 100,00	<i>1,35</i>	2 980,00	<i>1,13</i>	120,00	<i>4,03</i>
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	42,25	<i>0,02</i>	42,59	<i>0,02</i>	(0,34)	<i>-0,80</i>
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS			45,81	<i>0,02</i>	(45,81)	<i>-100,00</i>
62340000 CADEAUX À LA CLIENTÈLE	29,00	<i>0,01</i>	845,00	<i>0,32</i>	(816,00)	<i>-96,57</i>
62370000 FRAIS DE CONCERT / ANIMATION	1 190,00	<i>0,52</i>	300,00	<i>0,11</i>	890,00	<i>296,67</i>
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	30,50	<i>0,01</i>	119,90	<i>0,05</i>	(89,40)	<i>-74,56</i>
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	41,66	<i>0,02</i>	96,49	<i>0,04</i>	(54,83)	<i>-56,82</i>
62511000 FRAIS IK	675,00	<i>0,29</i>	1 385,00	<i>0,52</i>	(710,00)	<i>-51,26</i>
62570000 RÉCEPTIONS	305,88	<i>0,13</i>	512,79	<i>0,19</i>	(206,91)	<i>-40,35</i>
62600000 FRAIS POSTAUX	51,69	<i>0,02</i>	143,03	<i>0,05</i>	(91,34)	<i>-63,86</i>
62610000 FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	1 044,88	<i>0,46</i>	1 258,88	<i>0,48</i>	(214,00)	<i>-17,00</i>
62700000 FRAIS CB	1 029,57	<i>0,45</i>	1 518,05	<i>0,57</i>	(488,48)	<i>-32,18</i>
62710000 CONVENTION	458,76	<i>0,20</i>	276,83	<i>0,10</i>	181,93	<i>65,72</i>
62720000 CONVENTION TR	21,38	<i>0,01</i>	315,86	<i>0,12</i>	(294,48)	<i>-93,23</i>
62730000 FRAIS ARRETE DE COMPTE	175,29	<i>0,08</i>	175,07	<i>0,07</i>	0,22	<i>0,13</i>
62814000 INSCRIPTION CFA	57,00	<i>0,02</i>	530,00	<i>0,20</i>	(473,00)	<i>-89,25</i>
Valeur ajoutée produite	108 040,40	<i>47,09</i>	114 843,11	<i>43,38</i>	(6 802,71)	<i>-5,92</i>
Subventions	7 739,12	<i>3,37</i>	13 459,04	<i>5,08</i>	(5 719,92)	<i>-42,50</i>
74000000 SUBVENTIONS APPRENTISSAGES	7 739,12	<i>3,37</i>	13 459,04	<i>5,08</i>	(5 719,92)	<i>-42,50</i>
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio	25,26	<i>0,01</i>			25,26	

Détail des Soldes Intermédiaires

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	25,26	0,01			25,26	
Impôts, taxes & versements assimilés autres		5 596,00	2,44	5 493,00	2,07	103,00	1,88
63511000	CONTRIBUT° ÉCONOMIQUE TERRITOR	1 177,00	0,51	1 169,00	0,44	8,00	0,68
63512000	TAXES FONCIÈRES	4 419,00	1,93	4 324,00	1,63	95,00	2,20
Salaires et traitements		101 640,21	44,30	128 790,58	48,65	(27 150,37)	-21,08
64100000	SALAIRES ET APPOINTEMENTS	67 783,17	29,55	88 923,92	33,59	(21 140,75)	-23,77
64110000	REMUNERATION GUSO	465,00	0,20	722,36	0,27	(257,36)	-35,63
64111000	REMUNERATION PILA BARBARA	20 200,00	8,80	23 900,00	9,03	(3 700,00)	-15,48
64111100	AN REPAS PILA BARBARA	1 755,44	0,77	1 696,23	0,64	59,21	3,49
64112000	RSI - BARBARA	10 176,00	4,44	11 846,00	4,47	(1 670,00)	-14,10
64113000	LOI MADELIN - BARBARA	867,70	0,38	798,11	0,30	69,59	8,72
64120000	CONGÉS PAYÉS	(1 603,70)	-0,70	903,96	0,34	(2 507,66)	-277,41
64143000	GRATIFICATION STAGE	1 996,60	0,87			1 996,60	
Charges sociales		11 811,20	5,15	12 122,18	4,58	(310,98)	-2,57
64510000	URSSAF	8 656,50	3,77	8 538,12	3,23	118,38	1,39
64520000	CHARGES SUR CONGES PAYES	(100,47)	-0,04	(2,10)		(98,37)	N/S
64530000	MALAKOFF MEDERIC	1 635,73	0,71	1 514,86	0,57	120,87	7,98
64531000	MUTUELLE & PREVOYANCE	998,81	0,44	1 242,48	0,47	(243,67)	-19,61
64580000	COTISATIONS GUSO	460,63	0,20	378,82	0,14	81,81	21,60
64750000	MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARMAC	160,00	0,07	450,00	0,17	(290,00)	-64,44
Excédent brut d'exploitation		(3 293,15)	-1,44	(18 103,61)	-6,84	14 810,46	81,81
Autres produits d'exploitation		341,21	0,15	231,01	0,09	110,20	47,70
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	341,21	0,15	231,01	0,09	110,20	47,70
Transfert de charges		6 241,64	2,72	7 981,87	3,02	(1 740,23)	-21,80
79100000	AVANTAGE EN NATURE	4 486,20	1,96	6 285,64	2,37	(1 799,44)	-28,63
79101000	AN REPAS GERANT	1 755,44	0,77	1 696,23	0,64	59,21	3,49
Dotations aux amortissements et provisions		4 542,67	1,98	7 265,30	2,74	(2 722,63)	-37,47
68112000	DOT. AMORT. S'IMMOBIL. CORPORE	4 542,67	1,98	7 265,30	2,74	(2 722,63)	-37,47
Autres charges de gestion courante		1 798,37	0,78	1 951,84	0,74	(153,47)	-7,86
65160000	SACEM SPRE	1 599,29	0,70	1 419,32	0,54	179,97	12,68
65180000	ABONNEMENT	110,55	0,05	103,23	0,04	7,32	7,09
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COURA	88,53	0,04	429,29	0,16	(340,76)	-79,38
Résultat d'exploitation		(3 051,34)	-1,33	(19 107,87)	-7,22	16 056,53	84,03
Charges financières		4,13		48,59	0,02	(44,46)	-91,50
66110000	INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTE	4,13		48,59	0,02	(44,46)	-91,50
Résultat courant avant impôts		(3 055,47)	-1,33	(19 156,46)	-7,24	16 100,99	84,05
Résultat exceptionnel							
Résultat de l'exercice		(3 055,47)	-1,33	(19 156,46)	-7,24	16 100,99	84,05

Détermination de la capacité d'autofinancement

	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022
Nombre de mois de la période	12	12	12
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	(3 293)	(18 104)	(25 537)
+ Transferts de charges (d'exploitation)	6 242	7 982	9 155
+ Autres produits (d'exploitation)	341	231	222
- Autres charges (d'exploitation)	1 798	1 952	1 340
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières	4	49	67
+ Produits exceptionnels			939
- Charges exceptionnelles			1 674
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
- Impôts sur les bénéfices			
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	1 487	(11 891)	(18 302)

Analyse fonctionnelle du bilan

Etat en valeurs brutes		31/12/2024	31/12/2023	Variations	%
EMPLOIS STABLES					
Immobilisations incorporelles		180 044	180 044		
Immobilisations corporelles		84 700	84 700		
Immobilisations financières		864	864		
Charges à répartir					
Total emplois stables		265 608	265 608		
RESSOURCES STABLES					
Capital et réserves		203 455	222 612	(19 156)	-8,61
Rétention de résultat		75 329	70 786	4 543	6,42
Résultat		(3 055)	(19 156)	16 101	-84,05
Subventions investissements					
Provisions réglementées					
Provisions risques et charges		1 648	1 648		
Comptes courants d'associés		3 503	4 664	(1 160)	-24,88
Emprunts et dettes assimilés			1 983	(1 983)	-100,00
Total ressources stables		280 880	282 537	(1 656)	-0,59
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		15 273	16 929	(1 656)	-9,78
EMPLOIS CIRCULANTS					
Stocks de matières et marchandises		8 524	9 147	(623)	-6,81
Stocks en cours de produits					
Avances et acomptes					
Clients et comptes rattachés					
Effets escomptés		585		585	
Autres créances d'exploitation		5 824	2 437	3 387	139,01
Comptes de régularisation		1 665		1 665	
Total de l'actif circulant		16 598	11 583	5 014	43,29
RESSOURCES CIRCULANTES					
Avances reçues					
Fournisseurs et comptes rattachés		9 556	22 131	(12 575)	-56,82
Dettes fiscales et sociales		6 593	11 052	(4 460)	-40,35
Autres dettes					
Comptes de régularisation					
Total du passif circulant		16 149	33 184	(17 035)	-51,34
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		449	(21 600)	22 049	-102,08
TRESORERIE					
Disponibilités		14 824	38 529	(23 705)	-61,53
Valeurs mobilières de placement					
Total trésorerie active		14 824	38 529	(23 705)	-61,53
Concours bancaires					
Effets escomptés					
Total trésorerie passive					
TRESORERIE NETTE		14 824	38 529	(23 705)	-61,53
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		15 273	16 929	(1 656)	-9,78

Etats financiers au 31/12/2024

ETATS FISCAUX



RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

Liberté

Égalité

Fraternité

N° 2065-SD

(2025)

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

Timbre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le 01012024 et clos le 31122024		Régime simplifié d'imposition <input type="checkbox"/>	Régime réel normal <input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe <input type="checkbox"/>		Si PME innovante <input type="checkbox"/>	Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) <input type="checkbox"/>
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société		Adresse du siège social	
EURL AD LIBITUM			
SIRET	75098775200011		
Adresse du principal établissement		Ancienne adresse en cas de changement	
1 rue GUI PATIN			
60000 BEAUVAIS			
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	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1. Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal		0	Bénéfice imposable à 15%
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%			Déficit
			3 055
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 <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art 44 octies A <input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies <input type="checkbox"/>
France ruralités revitalisation FRR art. 44 quinquies A <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>			Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodécies <input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/>			
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 ?		Si oui, indication du logiciel utilisé	
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :		Nom et adresse du conseil :	
FICORA 13 Avenue du Beauvaisis 60000 BEAUVAIS Tél : 0344103140			
OGA/OMGA <input type="checkbox"/>	Visieur conventionné <input type="checkbox"/>	(Cochez la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :		Identité du déclarant :	
		Date : Lieu :	
N° d'agrément :		Qualité et nom du signataire :	
		Signature :	
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/>		prestataire :	

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
EURL AD LIBITUM	75098775200011	5610A
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
1 rue GUI PATIN 60000 BEAUVAIS		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs <i>(tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)</i>	
b	Dont plus-value nette à court terme <i>(tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)</i>	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice <i>(tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)</i>	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice <i>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)</i>	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI <i>(tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)</i>	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice <i>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)</i>	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € ou 42 500 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

III. Bénéfices soumis au taux normal		
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%		
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065	

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

Désignation de l'entreprise **EURL AD LIBITUM**
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 ETABLISSEMENTS (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 salaires abstraction 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 PVLTL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (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 : EURL AD LIBITUM		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 1 rue GUI PATIN		Durée de l'exercice précédent * 12					
Numéro SIRET * 7 5 0 9 8 7 7 5 2 0 0 0 1 1		Néant <input type="checkbox"/> *					
		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	44	AC	44	
		Fonds commercial (1)	AH	180 000	AI		180 000
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AC		
		Constructions	AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	23 830	AS	23 038	791
		Autres immobilisations corporelles	AT	60 870	AU	52 246	8 624
		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	864	BI		864	
TO TAL (II)		BJ	265 608	BK	75 329	190 279	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT	8 524	BU		8 524
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX		BY		
		Autres créances (3)	BZ	5 824	CA		5 824
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE	
Disponibilités	CF		15 409	CG		15 409	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	1 665	CI		1 665	
	TO TAL (III)	CJ	31 421	CK		31 421	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
Ecart de conversion actif * (VI)		CN					
TO TAL GENERAL (I à VI)		CO	297 029	IA	75 329	221 700	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	864	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

		Exercice N			Exercice (N-1)			
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total				
Désignation de l'entreprise : EURL AD LIBITUM					Néant <input type="checkbox"/> *			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	229 416	FB	FC	229 416	264 725	
	Production vendue { biens* services* }	FD		FE	FF			
		FG		FH	FI			
		FJ	229 416	FK	FL	229 416	264 725	
	Chiffres d'affaires nets*							
	Production stockée *				FM			
	Production immobilisée *				FN			
	Subventions d'exploitation				FO	7 739	13 459	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FP	6 242	7 982	
	Autres produits (1) (11)				FQ	341	231	
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	243 738	286 397	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS	79 871	100 240	
	Variation de stock (marchandises) *				FT	623	959	
	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	40 881	48 683	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	5 621	5 493	
	Salaires et traitements *				FY	101 640	128 791	
	Charges sociales (10)				FZ	11 811	12 122	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobili- -sations { - dotations aux amortissements * (14) - dotations aux provisions				GA	4 543	7 265
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
	Autres charges (12)				GE	1 798	1 952	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	246 789	305 505
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					GG	(3 051)	(19 108)	
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	4	49	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)					GU	4	49	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(4)	(49)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(3 055)	(19 156)	

Désignation de l'entreprise EURL AD LIBITUM		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :126 000.....)	DA	126 000	126 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	12 600	12 600
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	64 855	84 012
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(3 055)	(19 156)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TO TAL (I)	DL	200 400	203 455
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TO TAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	1 648	1 648
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR	1 648	1 648
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		1 983
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	3 503	4 664
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	9 556	22 131
	Dettes fiscales et sociales	DY	6 593	11 052
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compte régul.	Autres dettes	EA		
	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TO TAL (IV)	EC	19 652	39 831
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TO TAL GENERAL (I à V)	EE	221 700	244 934
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	19 652	39 831	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

Désignation de l'entreprise EURL AD LIBITUM		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	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
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	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	243 738
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	246 793
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	(3 055)
RENVIS	(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 1G	
	(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)	1H	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
	(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	6 242
	(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	1 710
	(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	
(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.

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2024

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Totalisation		

Désignation de l'entreprise **EURL AD LIBITUM**Néant *

* (Ne pas reporter le montant des centimes)

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
						1		2		3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	180 044	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		
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Com- posants	M2	KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com- posants	M3	KS	23 830	KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	54 425	KW		KX		
		Matériel de transport *			KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	6 444	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	84 700	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	864	1U		1V			
TOTAL IV				LQ	864	LR		LS			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	265 608	ØH		ØJ			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
		par virement de poste à poste				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4	
		1				2					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		CØ		DØ		D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV	180 044	LW		1X
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	23 830	MK		ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN	54 425	MO	
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	6 444	MT		MU
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MW		MX
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF	
TOTAL III				IY		NG	84 700	NH		NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW
	Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	864	2F		2G
	TOTAL IV				I3		NJ	864	NK		2H
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	265 608	ØL		ØM	

Désignation de l'entreprise : EURL AD LIBITUM							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 et 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	44	PF		PG		PH 44
TOTAL I		RK	44	RM		RN		RO 44
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 aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	22 673	QA	365	QB		QC 23 038
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	42 149	QE	3 653	QF		QG 45 802
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	5 920	QM	525	QN		QO 6 444
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT
	TOTAL II	QU	70 742	QV	4 543	QW		QX 75 285
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	70 786	ØP	4 543	ØQ		ØR 75 329
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	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	
	Inst. gales, agenc et am des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	
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	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL			NM			NO	
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	
CADRE C								
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES 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	

Désignation de l'entreprise : EURL AD LIBITUM					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	1 648	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	<ul style="list-style-type: none"> - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) * 	6A	6B	6C	6D
			6E	6F	6G	6H
			Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
			9U	9V	9W	9X
			Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	1 648	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 	UE	UF			
		UG	UH			
		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 feuillet séparé 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.						

2056 - Détail des provisions pour impôts au 31/12/2024

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

2056 - Détail des autres provisions pour risques et charges au 31/12/2024

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

2056 - Détail des autres provisions pour dépréciation au 31/12/2024

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

Désignation de l'entreprise : EURL AD LIBITUM		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	864	UV	864	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 dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	310		310		
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	1 764		1 764	
		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	3 750		3 750		
	Charges constatées d'avance	VS	1 665		1 665		
	TOTAUX		VT	8 353	VU	8 353	VV
RENOVOIS	(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	9 556		9 556		
Personnel et comptes rattachés		8C	3 020		3 020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	2 128		2 128		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	1 422		1 422		
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	23		23		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	3 503		3 503		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX		VY	19 652	VZ	19 652		
RENOVOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		3 503
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	1 984	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.			

Désignation de l'entreprise : EURL AD LIBITUM						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31122024		
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)									
	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*									
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)									
	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				
Écart 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				
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 réintégréés 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)									
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)									
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .									
	Majoration d'amortissement *									
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations *		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-TF (art. 44 octies)	ØV	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 septdecies)		PB
			Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dégagee par le report en arriere de déficit		ZI
		Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB	Dt déd. exc. (art 39 decies D)		YD
		Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL			
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 de l'exercice reporté en arriere (entreprises à l'IS)*										
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)						0				
						3 055				

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

2058A - Réintégrations diverses au 31/12/2024

Libellé	Montant
Totalisation	

2058A - Déductions diverses au 31/12/2024

Libellé	Montant
Totalisation	

Désignation de l'entreprise EURL AD LIBITUM		Néant <input type="checkbox"/> *
I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	108 315
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	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	108 315
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	3 055
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	111 370
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	2 394
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES 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 : EURL AD LIBITUM										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB						
						- Autres réserves	ZD						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(19 156)		Dividendes	ZE							
	Prélèvements sur les réserves	ØE	19 156		Autres répartitions	ZF							
	TOTAL I	ØF			Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG							
										TOTAL II			
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7			YQ								
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS								
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance				YT								
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) et de copropriété	J8	14 127		XQ	14 127		15 247					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	3 142		3 023					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	23 612		30 414					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	40 881		48 683					
	IMPOSTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	1 177		1 169				
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques)		ZS			9Z	4 444		4 324					
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	5 621		5 493						
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	28 531		32 692					
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	13 231		20 553					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2024) *				ØB	67 783							
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%		%				
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP				- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0				ZR	0		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG							
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI					RH								
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15%	JK			Plus-values à 0%	JL				
				Plus-values à 19%	JM			Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN			Plus-values à 0%	JO				
				Plus-values à 19%	JP			Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ						

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : EURL AD LIBITUM						Néant <input type="checkbox"/> *	
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	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	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)
⑦				⑧	19%	15% ou 12,80%	
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))			(A)	(B)	(C)		
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)			

* 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.

2059A - Détail des immobilisations cédées au 31/12/2024

Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Valeur d'origine	Valeur réévaluée	Amortiss.	Autres amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant global	Court terme	Long t. 19%	Long t. 15% 12,80%	Long t. 0%	Plus-values 19%
--	---------------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------	-----------------------	---------------	--------------------

Totalisation

Désignation de l'entreprise : EURL AD LIBITUM Néant *

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Table with 5 columns: Origine, Montant net des plus-values réalisées *, Montant antérieurement réintégré, Montant compris dans le résultat de l'exercice, Montant restant à réintégrer. Rows include 'Plus-values réalisées au cours de l'exercice' and 'Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs' with sub-rows for different durations.

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Table with 5 columns: Origine des plus-values et date des fusions ou des apports, Montant net des plus-values réalisées à l'origine, Montant antérieurement réintégré, Montant rapporté au résultat de l'exercice, Montant restant à réintégrer. Includes a 'TOTAL' row at the bottom.

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

Désignation de l'entreprise : EURL AD LIBITUM Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

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) ❶ *.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) ❶ *.

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

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

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
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 ❶	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❺	Solde des moins-values à reporter col.❻ = ❷+❸-❹-❻
	A 19 %, ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❸	A 15 % ou à 19 % ❹		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)					
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 : EURL AD LIBITUM				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 : EURL AD LIBITUM		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	3
dont apprentis	YF	1
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	229 416
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	6 242
TOTAL 1	OX	235 657
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	341
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	7 739
Variation positive des stocks	OD	
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	8 080
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	ON	95 332
Variation négative des stocks	OQ	623
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	11 293
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	1 798
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	109 047
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	134 691
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	134 691
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	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	235 657
Effectifs au sens de la CVAE	EY	3
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	01/01/2024
	GZ	31/12/2024
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 [7|5|0|9|8|7|7|5|2|0|0|0|1|1]

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE [EURL AD LIBITUM]

ADRESSE (voie) [1 rue GUIPATIN]

CODE POSTAL [60000] VILLE [BEAUVAIS]

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

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	12 600
Totalisation	P6	12 600

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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 []

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) [MME] Nom de famille [DUVAL] Prénom(s) [BARBARA]

Nom d'usage [] % de détention [100,00] Nb de parts ou actions [12 600]

Naissance : Date [05041972] N° département [60] Commune [BEAUVAIS] Pays [FRANCE]

Adresse : N° [1] Voie [Rue GUY PATIN]

Code postal [60000] Commune [BEAUVAIS] Pays [FRANCE]

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 ou MLE pour Mademoiselle.

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

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)

2 1 (1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

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

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	12 600
Totalisation	P6	12 600

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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 ou MLE pour Mademoiselle.

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