

FICORA



EURL AD LIBITUM  
1 rue GUI PATIN

60000 BEAUVAIS

## COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025





# 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 **01/01/2025** au **31/12/2025**, qui se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan :</b>	<b>211 920</b>	euros
<b>Chiffre d'affaires :</b>	<b>145 311</b>	euros
<b>Résultat net comptable :</b>	<b>-23 355</b>	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 29/04/2026

**FICORA**

**Philippe COMPAIN**

Expert-comptable

## **Etats financiers au 31/12/2025**

# **Bilan**

# Bilan Actif

Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé ( I )				
	Frais d'établissement ( II )				
	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	44	44		
	Fonds commercial	180 000		180 000	180 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
Constructions					
Installations tech.,mat. et outillage indus.	20 268	19 833	435	791	
Autres immobilisations corporelles	53 270	46 339	6 931	8 624	
Imm. corp. en cours, avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)</b>					
Participations					
Titres imm. de l'activité de portefeuille					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	864		864	864	
	<b>Total de l'actif immobilisé ( III )</b>	<b>254 446</b>	<b>66 216</b>	<b>188 230</b>	<b>190 279</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises	4 140		4 140	8 524
	<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (2)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	12 830		12 830	5 824
	Charges constatées d'avance	3 559		3 559	1 665
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
Actions propres					
Autres titres					
<b>Instruments financ. à terme et jetons détenus</b>					
<b>Disponibilités</b>	3 161		3 161	15 409	
	<b>Total de l'actif circulant ( IV )</b>	<b>23 690</b>		<b>23 690</b>	<b>31 421</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission des emprunts ( V )				
	Primes de remboursement des emprunts ( VI )				
	Ecart de conversion et différences d'évaluation				
	Actif ( VII )				
	<b>TOTAL GENERAL DE L'ACTIF ( I à VII )</b>	<b>278 136</b>	<b>66 216</b>	<b>211 920</b>	<b>221 700</b>

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an 864 864  
 (2) dont créances à moins d'un an 17 253 8 353

# Bilan Passif

Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	31/12/2024
<b>Capitaux Propres</b>	Capital (dont versé 126 000 )	126 000	126 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	12 600	12 600
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	61 800	64 855
	Report à nouveau		
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>(23 355)</b>	<b>(3 055)</b>	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>177 044</b>	<b>200 400</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques	1 006	1 648
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>	<b>1 006</b>	<b>1 648</b>
<b>DETTES</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	239	
	Emprunts et dettes financières divers (2)	10 198	3 503
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 976	9 556
	Dettes fiscales et sociales	2 456	6 593
<b>DETTES DIVERSES</b>			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
	<b>Total des dettes (1)</b>	<b>33 870</b>	<b>19 652</b>
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif			
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>211 920</b>	<b>221 700</b>
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(23 355,40)	(3 055,47)	
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	33 870	19 652	
(2) Dont emprunts participatifs			

## **Etats financiers au 31/12/2025**

# **Compte de Résultat**

# Compte de Résultat

Règlement ANC 2022-06

31/12/2025

31/12/2024

		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	145 311	100,00	229 416	100,00
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>145 311</b>	<b>100,00</b>	<b>229 416</b>	<b>100,00</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions	5 642	3,88	7 739	3,37
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	642	0,44	6 242	2,72
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles					
Autres produits	45	0,03	341	0,15	
<b>Total des produits d'exploitation</b>		<b>151 639</b>	<b>104,36</b>	<b>243 738</b>	<b>106,24</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	54 282	37,36	79 871	34,81
	Variation de stocks	4 383	3,02	623	0,27
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes	40 449	27,84	40 881	17,82
	Impôts, taxes et versements assimilés	5 708	3,93	5 621	2,45
	Salaires	56 497	38,88	101 640	44,30
	Cotisations sociales	9 970	6,86	11 811	5,15
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	2 049	1,41	4 543	1,98
	Valeurs comptables des immobilisations incorp. et corp. cédées				
Autres charges	1 656	1,14	1 798	0,78	
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>174 995</b>	<b>120,43</b>	<b>246 789</b>	<b>107,57</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>(23 355)</b>	<b>-16,07</b>	<b>(3 051)</b>	<b>-1,33</b>
PRODUITS FINANCIERS Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participation				
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé				
	Autres intérêts et produits assimilés				
	Reprises sur dépréciations et provisions				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie				
Produits des cessions d'immobilisations financières					
<b>Total des produits financiers</b>					
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées			4	
	Différences négatives de change				
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie				
<b>Total des charges financières</b>				<b>4</b>	
<b>RESULTAT FINANCIER</b>				<b>(4)</b>	
<b>RESULTAT COURANT avant impôts</b>		<b>(23 355)</b>	<b>-16,07</b>	<b>(3 055)</b>	<b>-1,33</b>
<b>Produits exceptionnels</b>					
<b>Charges exceptionnelles</b>					
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>					
Participation des salariés aux résultats					
Impôts sur les bénéfices					
<b>Total des produits</b>		<b>151 639</b>	<b>104,36</b>	<b>243 738</b>	<b>106,24</b>
<b>Total des charges</b>		<b>174 995</b>	<b>120,43</b>	<b>246 793</b>	<b>107,57</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>(23 355)</b>	<b>-16,07</b>	<b>(3 055)</b>	<b>-1,33</b>

## **Etats financiers au 31/12/2025**

**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 **211 920** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **151 639** euros et un total **charges** de **174 995** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-23 355** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2025** et finit le **31/12/2025**.  
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

Règlement ANC 2022-06

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2025
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	180 044					180 044
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>180 044</b>					<b>180 044</b>
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	23 830				3 561	20 268
Instal., agencement, aménagement divers	54 425				2 450	51 975
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier	6 444				5 150	1 294
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>84 700</b>				<b>11 161</b>	<b>73 538</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	864					864
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>864</b>					<b>864</b>
<b>TOTAL</b>	<b>265 608</b>				<b>11 161</b>	<b>254 446</b>

# Amortissements

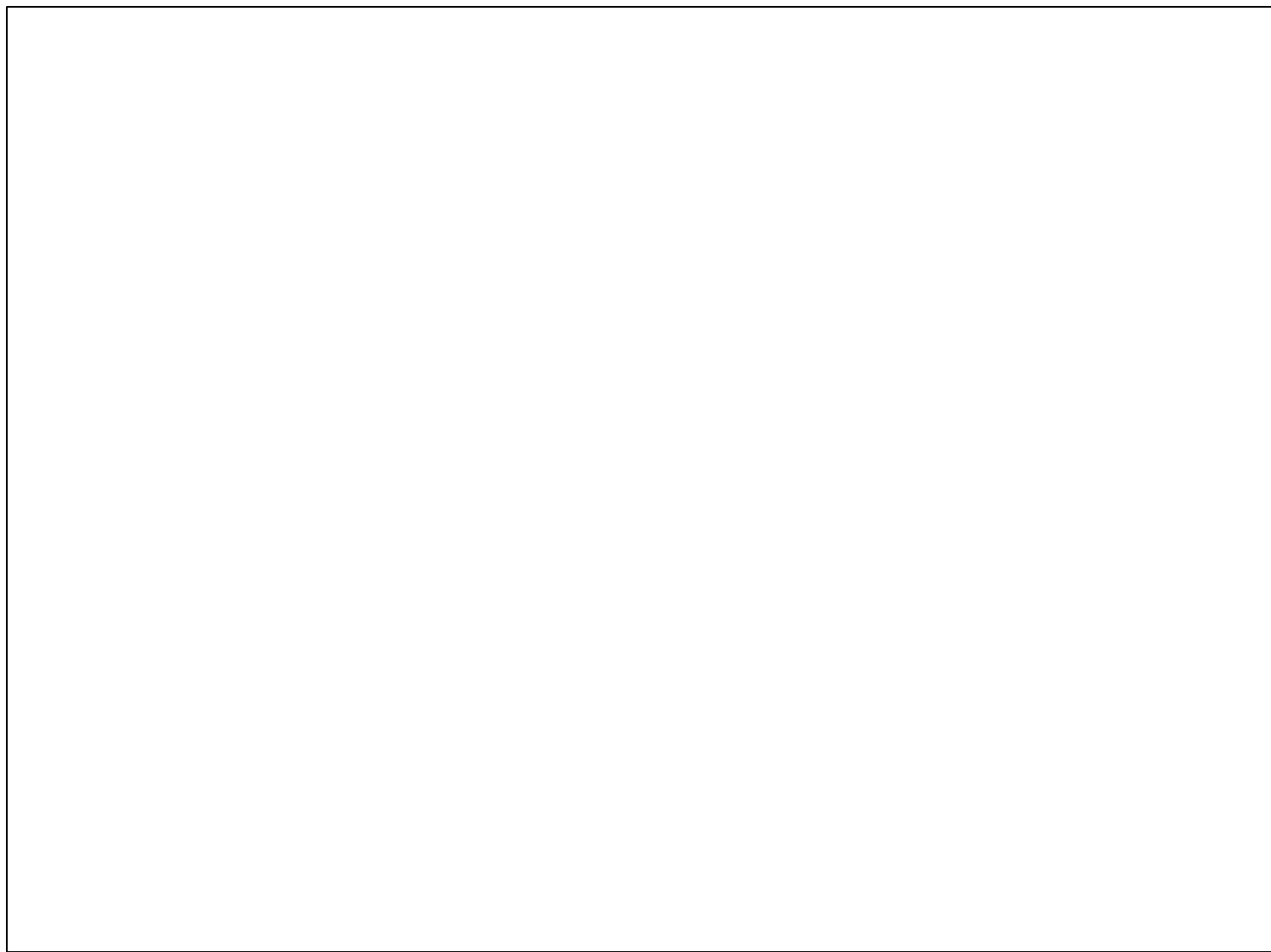
Règlement ANC 2022-06

	Durée ou taux	Mode d'ams	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2025
				Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles			44			44
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			<b>44</b>			<b>44</b>
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels			23 038	356	3 561	19 833
Autres Instal., agencement, aménagement divers			45 802	1 693	2 450	45 045
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier			6 444		5 150	1 294
Emballages récupérables et divers						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			<b>75 285</b>	<b>2 049</b>	<b>11 161</b>	<b>66 172</b>
<b>TOTAL</b>			<b>75 329</b>	<b>2 049</b>	<b>11 161</b>	<b>66 216</b>

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortissement 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							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
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							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

## Capital social

		31/12/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
<b>ACTIONS / PARTS SOCIALES</b>	Du capital social début exercice		12 600,00	10,0000	126 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	<b>Du capital social fin d'exercice</b>		<b>12 600,00</b>	<b>10,0000</b>	<b>126 000,00</b>



## Produits constatés d'avance (avec détail)

	31/12/2025	31/12/2024	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
<b>TOTAL</b>				

--

## Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/12/2025	31/12/2024	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	3 559	1 665	1 894	113,80
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
<b>TOTAL</b>	<b>3 559</b>	<b>1 665</b>	<b>1 894</b>	<b>113,80</b>

--

## Produits à recevoir (avec détail)

Règlement ANC 2022-06	31/12/2025	31/12/2024	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances	3 417	2 500	917	36,66
<b>TOTAL</b>	<b>3 417</b>	<b>2 500</b>	<b>917</b>	<b>36,66</b>

--

## Charges à payer (avec détail)

Règlement ANC 2022-06	31/12/2025	31/12/2024	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	2 093	2 415	(322)	-13,31
Dettes fiscales et sociales	167	2 419	(2 252)	-93,11
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
<b>TOTAL</b>	<b>2 260</b>	<b>4 834</b>	<b>(2 574)</b>	<b>-53,25</b>



## Produits et charges exceptionnels

	Montants	31/12/2025
<b>Produits exceptionnels</b>		
<b>Charges exceptionnelles</b>		
<b>Résultat exceptionnel</b>		

--

## **DETAILS DES COMPTES**

## Détail de l'Actif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
<b>TOTAL II – Frais d'établissement NET</b>						
<b>TOTAL III - Actif Immobilisé NET</b>	<b>188 229,87</b>	88,82	<b>190 279,00</b>	85,83	<b>(2 049,13)</b>	-1,08
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>						
20500000 LOGICIELS	44,00	0,02	44,00	0,02		
28050000 AMORTIS. CONCESS. & DROITS SIM	(44,00)	-0,02	(44,00)	-0,02		
<b>Fonds Commercial</b>	<b>180 000,00</b>	84,94	<b>180 000,00</b>	81,19		
20700000 FONDS COMMERCIAL	180 000,00	84,94	180 000,00	81,19		
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	<b>435,26</b>	0,21	<b>791,39</b>	0,36	<b>(356,13)</b>	-45,00
21540000 MATÉRIEL INDUSTRIEL	20 268,29	9,56	23 829,74	10,75	(3 561,45)	-14,95
28154000 AMORTIS. MAT INDUSTRIEL	(19 833,03)	-9,36	(23 038,35)	-10,39	3 205,32	13,91
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>6 930,61</b>	3,27	<b>8 623,61</b>	3,89	<b>(1 693,00)</b>	-19,63
21810000 INSTAL.GALES, AGENCT, AMÉNAGT.	51 975,48	24,53	54 425,48	24,55	(2 450,00)	-4,50
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU			1 612,48	0,73	(1 612,48)	-100,00
21840000 MOBILIER	1 294,44	0,61	4 831,84	2,18	(3 537,40)	-73,21
28181000 AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENCT	(45 044,87)	-21,26	(45 801,87)	-20,66	757,00	1,65
28183000 AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INFOR			(1 612,48)	-0,73	1 612,48	100,00
28184000 AMORTIS. MOBILIER	(1 294,44)	-0,61	(4 831,84)	-2,18	3 537,40	73,21
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>864,00</b>	0,41	<b>864,00</b>	0,39		
27500000 FONDS DE GARANTIE SIAGI	864,00	0,41	864,00	0,39		
<b>TOTAL IV - Actif Circulant NET</b>	<b>23 690,06</b>	11,18	<b>31 421,43</b>	14,17	<b>(7 731,37)</b>	-24,61
<b>Marchandises</b>	<b>4 140,32</b>	1,95	<b>8 523,73</b>	3,84	<b>(4 383,41)</b>	-51,43
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	4 140,32	1,95	8 523,73	3,84	(4 383,41)	-51,43
<b>Autres créances</b>	<b>12 829,63</b>	6,05	<b>5 824,15</b>	2,63	<b>7 005,48</b>	120,28
040D Collectif fournisseurs débiteurs	1 404,24	0,66			1 404,24	
40960000 FOURNISSEURS - EMBALLAGES À RE	(283,89)	-0,13	(398,49)	-0,18	114,60	28,76
43100000 URSSAF	447,74	0,21			447,74	
43730000 MALAKOFF MEDERIC	185,24	0,09			185,24	
43740000 GROUPAMA Prev & Mutuelle			309,71	0,14	(309,71)	-100,00
44566100 TVA DÉDUCTIBLE SUR ACHATS	6 319,02	2,98	1 393,19	0,63	4 925,83	353,56
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	334,58	0,16	371,26	0,17	(36,68)	-9,88
46710000 AUTRES COMPTES DÉBITEURS/CRÉDI	1 006,08	0,47	1 648,48	0,74	(642,40)	-38,97
46870000 DIVERS - PRODUITS À RECEVOIR	3 416,62	1,61	2 500,00	1,13	916,62	36,66
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>3 559,00</b>	1,68	<b>1 664,66</b>	0,75	<b>1 894,34</b>	113,80
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	3 559,00	1,68	1 664,66	0,75	1 894,34	113,80
<b>Disponibilités</b>	<b>3 161,11</b>	1,49	<b>15 408,89</b>	6,95	<b>(12 247,78)</b>	-79,49
51110000 REMISE CARTES	236,00	0,11			236,00	
51120000 REMISE CHEQUES	99,50	0,05			99,50	
51130000 TICKETS RESTO	872,84	0,41	2 252,04	1,02	(1 379,20)	-61,24
51140000 REMISE VIREMENTS	20,00	0,01	585,10	0,26	(565,10)	-96,58
51150000 CHEQUES VACANCES	241,47	0,11	136,15	0,06	105,32	77,36
51160000 carte tr	147,26	0,07	297,63	0,13	(150,37)	-50,52
51275000 creditmutuel	1 275,30	0,60	11 121,13	5,02	(9 845,83)	-88,53
53000000 CAISSE	268,74	0,13	1 016,84	0,46	(748,10)	-73,57
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>211 919,93</b>	100,00	<b>221 700,43</b>	100,00	<b>(9 780,50)</b>	-4,41

## Détail du Passif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>177 044,35</b>	<i>83,54</i>	<b>200 399,75</b>	<i>90,39</i>	<b>(23 355,40)</b>	<i>-11,65</i>
<b>Capital Social ou individuel</b>	<b>126 000,00</b>	<i>59,46</i>	<b>126 000,00</b>	<i>56,83</i>		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ	126 000,00	<i>59,46</i>	126 000,00	<i>56,83</i>		
<b>Réserve légale</b>	<b>12 600,00</b>	<i>5,95</i>	<b>12 600,00</b>	<i>5,68</i>		
10610000 RÉSERVE LÉGALE	12 600,00	<i>5,95</i>	12 600,00	<i>5,68</i>		
<b>Autres réserves</b>	<b>61 799,75</b>	<i>29,16</i>	<b>64 855,22</b>	<i>29,25</i>	<b>(3 055,47)</b>	<i>-4,71</i>
10680000 AUTRES RÉSERVES	61 799,75	<i>29,16</i>	64 855,22	<i>29,25</i>	(3 055,47)	<i>-4,71</i>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(23 355,40)</b>	<i>-11,02</i>	<b>(3 055,47)</b>	<i>-1,38</i>	<b>(20 299,93)</b>	<i>-664,38</i>
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>	<b>1 006,08</b>	<i>0,47</i>	<b>1 648,48</b>	<i>0,74</i>	<b>(642,40)</b>	<i>-38,97</i>
<b>Provisions pour risques</b>	<b>1 006,08</b>	<i>0,47</i>	<b>1 648,48</b>	<i>0,74</i>	<b>(642,40)</b>	<i>-38,97</i>
15110000 PROVISIONS POUR LITIGES	1 006,08	<i>0,47</i>	1 648,48	<i>0,74</i>	(642,40)	<i>-38,97</i>
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>33 869,50</b>	<i>15,98</i>	<b>19 652,20</b>	<i>8,86</i>	<b>14 217,30</b>	<i>72,34</i>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>239,17</b>	<i>0,11</i>			<b>239,17</b>	
51170000 amex	239,17	<i>0,11</i>			239,17	
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>	<b>10 197,94</b>	<i>4,81</i>	<b>3 503,45</b>	<i>1,58</i>	<b>6 694,49</b>	<i>191,08</i>
45520000 C/C DUVAL BARBARA	10 197,94	<i>4,81</i>	3 503,45	<i>1,58</i>	6 694,49	<i>191,08</i>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>20 975,94</b>	<i>9,90</i>	<b>9 556,06</b>	<i>4,31</i>	<b>11 419,88</b>	<i>119,50</i>
040C Collectif fournisseurs créditeurs	18 882,70	<i>8,91</i>	7 141,31	<i>3,22</i>	11 741,39	<i>164,42</i>
40810000 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE	2 093,24	<i>0,99</i>	2 414,75	<i>1,09</i>	(321,51)	<i>-13,31</i>
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>2 456,45</b>	<i>1,16</i>	<b>6 592,69</b>	<i>2,97</i>	<b>(4 136,24)</b>	<i>-62,74</i>
42100000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	1 404,30	<i>0,66</i>	951,20	<i>0,43</i>	453,10	<i>47,63</i>
42820000 DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAY	148,98	<i>0,07</i>	2 068,91	<i>0,93</i>	(1 919,93)	<i>-92,80</i>
43100000 URSSAF			1 453,02	<i>0,66</i>	(1 453,02)	<i>-100,00</i>
43730000 MALAKOFF MEDERIC			324,61	<i>0,15</i>	(324,61)	<i>-100,00</i>
43740000 GROUPAMA Prev & Mutuelle	67,26	<i>0,03</i>			67,26	
43820000 CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PA			324,96	<i>0,15</i>	(324,96)	<i>-100,00</i>
43860000 CHARGES SOCIALES - CHARGES À P			25,26	<i>0,01</i>	(25,26)	<i>-100,00</i>
44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE			22,57	<i>0,01</i>	(22,57)	<i>-100,00</i>
44551000 TVA À DÉCAISSER	489,00	<i>0,23</i>	1 093,00	<i>0,49</i>	(604,00)	<i>-55,26</i>
44580000 TVA A RÉGULARISER	329,16	<i>0,16</i>	329,16	<i>0,15</i>		
44860000 ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	17,75	<i>0,01</i>			17,75	
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>	<b>211 919,93</b>	<i>100,00</i>	<b>221 700,43</b>	<i>100,00</i>	<b>(9 780,50)</b>	<i>-4,41</i>

# Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>151 639,41</b>	<i>104,36</i>	<b>243 737,55</b>	<i>106,24</i>	<b>(92 098,14)</b>	<b>-37,79</b>
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>145 310,65</b>	<i>100,00</i>	<b>229 415,58</b>	<i>100,00</i>	<b>(84 104,93)</b>	<b>-36,66</b>
<b>Ventes de marchandises FRANCE</b>	<b>145 310,65</b>	<i>100,00</i>	<b>229 415,58</b>	<i>100,00</i>	<b>(84 104,93)</b>	<b>-36,66</b>
70700300 RECETTES BAR RESTAURANT 20%	37 915,82	<i>26,09</i>	55 890,56	<i>24,36</i>	(17 974,74)	<b>-32,16</b>
70701100 RECETTES RESTAURANT 10%	107 394,83	<i>73,91</i>	173 525,02	<i>75,64</i>	(66 130,19)	<b>-38,11</b>
<b>Production vendue Biens</b>						
<b>Production vendue Services + Travaux</b>						
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>145 310,65</b>	<i>100,00</i>	<b>229 415,58</b>	<i>100,00</i>	<b>(84 104,93)</b>	<b>-36,66</b>
<b>Subventions</b>	<b>5 641,62</b>	<i>3,88</i>	<b>7 739,12</b>	<i>3,37</i>	<b>(2 097,50)</b>	<b>-27,10</b>
74000000 SUBVENTIONS APPRENTISSAGES	5 641,62	<i>3,88</i>	7 739,12	<i>3,37</i>	(2 097,50)	<b>-27,10</b>
<b>Reprises sur amts, dépréciations et provisions</b>	<b>642,40</b>	<i>0,44</i>	<b>6 241,64</b>	<i>2,72</i>	<b>(5 599,24)</b>	<b>-89,71</b>
78150000 REPRIS.S/PROVIS.RISQUES & CHAR	642,40	<i>0,44</i>			642,40	
79100000 AVANTAGE EN NATURE			4 486,20	<i>1,96</i>	(4 486,20)	<b>-100,00</b>
79101000 AN REPAS GERANT			1 755,44	<i>0,77</i>	(1 755,44)	<b>-100,00</b>
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>44,74</b>	<i>0,03</i>	<b>341,21</b>	<i>0,15</i>	<b>(296,47)</b>	<b>-86,89</b>
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	44,74	<i>0,03</i>	341,21	<i>0,15</i>	(296,47)	<b>-86,89</b>
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>174 994,81</b>	<i>120,43</i>	<b>246 788,89</b>	<i>107,57</i>	<b>(71 794,08)</b>	<b>-29,09</b>
<b>Achats de marchandises</b>	<b>54 282,03</b>	<i>37,36</i>	<b>79 870,94</b>	<i>34,81</i>	<b>(25 588,91)</b>	<b>-32,04</b>
60700200 ACHATS BOISSONS 20%	15 885,75	<i>10,93</i>	16 974,86	<i>7,40</i>	(1 089,11)	<b>-6,42</b>
60702100 ACHATS RESTAURANT	38 396,28	<i>26,42</i>	62 896,08	<i>27,42</i>	(24 499,80)	<b>-38,95</b>
<b>Variation de stocks de marchandises</b>	<b>4 383,41</b>	<i>3,02</i>	<b>622,94</b>	<i>0,27</i>	<b>3 760,47</b>	<b>603,66</b>
60370000 VARIAT. STOCKS MARCHANDISES	4 383,41	<i>3,02</i>	622,94	<i>0,27</i>	3 760,47	<b>603,66</b>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>40 449,10</b>	<i>27,84</i>	<b>40 881,30</b>	<i>17,82</i>	<b>(432,20)</b>	<b>-1,06</b>
60611000 FOURNITURES EDF / GDF /EAU	8 236,09	<i>5,67</i>	9 189,53	<i>4,01</i>	(953,44)	<b>-10,38</b>
60632000 PRODUITS ENTRETIEN	1 619,60	<i>1,11</i>	1 934,66	<i>0,84</i>	(315,06)	<b>-16,29</b>
60633000 PETIT OUTILLAGE	3 307,14	<i>2,28</i>	4 245,54	<i>1,85</i>	(938,40)	<b>-22,10</b>
60640000 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRAT	91,66	<i>0,06</i>	91,66	<i>0,04</i>		
61220000 CB MERCEDES CITAN HE-915-DH	3 601,08	<i>2,48</i>			3 601,08	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	13 596,00	<i>9,36</i>	12 612,00	<i>5,50</i>	984,00	<b>7,80</b>
61350000 LOCATIONS MOBILIÈRES	1 348,92	<i>0,93</i>	1 515,04	<i>0,66</i>	(166,12)	<b>-10,96</b>
61530000 ENTRETIEN MATERIEL OUTILLAGE			1 133,31	<i>0,49</i>	(1 133,31)	<b>-100,00</b>
61560000 MAINTENANCE	338,40	<i>0,23</i>	324,00	<i>0,14</i>	14,40	<b>4,44</b>
61610000 ASSURANCE VEHICULE	666,44	<i>0,46</i>			666,44	
61620000 ASSURANCE PRO	1 724,25	<i>1,19</i>	1 582,70	<i>0,69</i>	141,55	<b>8,94</b>
62260000 HONORAIRES COMPTABLE	3 060,00	<i>2,11</i>	3 100,00	<i>1,35</i>	(40,00)	<b>-1,29</b>
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	23,41	<i>0,02</i>	42,25	<i>0,02</i>	(18,84)	<b>-44,59</b>
62340000 CADEAUX À LA CLIENTÈLE			29,00	<i>0,01</i>	(29,00)	<b>-100,00</b>
62370000 FRAIS DE CONCERT / ANIMATION			1 190,00	<i>0,52</i>	(1 190,00)	<b>-100,00</b>
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	30,55	<i>0,02</i>	30,50	<i>0,01</i>	0,05	<b>0,16</b>
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	218,42	<i>0,15</i>	41,66	<i>0,02</i>	176,76	<b>424,29</b>
62511000 FRAIS IK			675,00	<i>0,29</i>	(675,00)	<b>-100,00</b>
62570000 RÉCEPTIONS	135,00	<i>0,09</i>	305,88	<i>0,13</i>	(170,88)	<b>-55,87</b>
62600000 FRAIS POSTAUX	64,47	<i>0,04</i>	51,69	<i>0,02</i>	12,78	<b>24,72</b>
62610000 FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	788,86	<i>0,54</i>	1 044,88	<i>0,46</i>	(256,02)	<b>-24,50</b>
62700000 FRAIS CB	725,71	<i>0,50</i>	1 029,57	<i>0,45</i>	(303,86)	<b>-29,51</b>

# Détail du Compte de Résultat

		01/01/2025	12	01/01/2024	12	Variations	%
		31/12/2025	mois	31/12/2024	mois		
62710000	CONVENTION	485,71	0,33	458,76	0,20	26,95	5,87
62720000	CONVENTION TR	60,02	0,04	21,38	0,01	38,64	180,73
62730000	FRAIS ARRETE DE COMPTE	197,37	0,14	175,29	0,08	22,08	12,60
62750000	FRAIS SUR EFFETS	130,00	0,09			130,00	
62814000	INSCRIPTION CFA			57,00	0,02	(57,00)	-100,00
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>		<b>5 708,24</b>	<b>3,93</b>	<b>5 621,26</b>	<b>2,45</b>	<b>86,98</b>	<b>1,55</b>
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	18,24	0,01	25,26	0,01	(7,02)	-27,79
63511000	CONTRIBUT° ÉCONOMIQUE TERRITOR	1 200,00	0,83	1 177,00	0,51	23,00	1,95
63512000	TAXES FONCIÈRES	4 490,00	3,09	4 419,00	1,93	71,00	1,61
<b>Salaires</b>		<b>56 496,90</b>	<b>38,88</b>	<b>101 640,21</b>	<b>44,30</b>	<b>(45 143,31)</b>	<b>-44,41</b>
64100000	SALAIRES ET APPOINTEMENTS	41 909,40	28,84	67 783,17	29,55	(25 873,77)	-38,17
64110000	REMUNERATION GUSO			465,00	0,20	(465,00)	-100,00
64111000	REMUNERATION PILA BARBARA	11 255,00	7,75	20 200,00	8,80	(8 945,00)	-44,28
64111100	AN REPAS PILA BARBARA	1 785,06	1,23	1 755,44	0,77	29,62	1,69
64112000	RSI - BARBARA	6 581,00	4,53	10 176,00	4,44	(3 595,00)	-35,33
64113000	LOI MADELIN - BARBARA	967,85	0,67	867,70	0,38	100,15	11,54
64120000	CONGÉS PAYÉS	(1 919,93)	-1,32	(1 603,70)	-0,70	(316,23)	-19,72
64143000	GRATIFICATION STAGE	152,25	0,10	1 996,60	0,87	(1 844,35)	-92,37
64190000	AN REPAS SALARIE	(2 448,67)	-1,69			(2 448,67)	
64191000	AN REPAS GERANT	(1 785,06)	-1,23			(1 785,06)	
<b>Cotisations sociales</b>		<b>9 969,74</b>	<b>6,86</b>	<b>11 811,20</b>	<b>5,15</b>	<b>(1 841,46)</b>	<b>-15,59</b>
64510000	URSSAF	7 747,25	5,33	8 656,50	3,77	(909,25)	-10,50
64520000	CHARGES SUR CONGES PAYES	(324,96)	-0,22	(100,47)	-0,04	(224,49)	-223,44
64530000	MALAKOFF MEDERIC	1 555,44	1,07	1 635,73	0,71	(80,29)	-4,91
64531000	MUTUELLE & PREVOYANCE	593,64	0,41	998,81	0,44	(405,17)	-40,57
64580000	COTISATIONS GUSO			460,63	0,20	(460,63)	-100,00
64750000	MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARMAC	398,37	0,27	160,00	0,07	238,37	148,98
<b>Dotations aux amortissements</b>		<b>2 049,13</b>	<b>1,41</b>	<b>4 542,67</b>	<b>1,98</b>	<b>(2 493,54)</b>	<b>-54,89</b>
68112000	DOT. AMORT. S'IMMOBIL. CORPORE	2 049,13	1,41	4 542,67	1,98	(2 493,54)	-54,89
<b>Autres charges</b>		<b>1 656,26</b>	<b>1,14</b>	<b>1 798,37</b>	<b>0,78</b>	<b>(142,11)</b>	<b>-7,90</b>
65160000	SACEM SPRE	1 016,94	0,70	1 599,29	0,70	(582,35)	-36,41
65180000	ABONNEMENT	86,80	0,06	110,55	0,05	(23,75)	-21,48
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COURA	552,52	0,38	88,53	0,04	463,99	524,10
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>(23 355,40)</b>	<b>-16,07</b>	<b>(3 051,34)</b>	<b>-1,33</b>	<b>(20 304,06)</b>	<b>-665,41</b>
<b>Total des produits financiers</b>							
<b>Total des charges financières</b>				<b>4,13</b>		<b>(4,13)</b>	<b>-100,00</b>
<b>Intérêts et charges assimilées</b>				<b>4,13</b>		<b>(4,13)</b>	<b>-100,00</b>
66110000	INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTE			4,13		(4,13)	-100,00
<b>Résultat financier</b>				<b>(4,13)</b>		<b>4,13</b>	<b>100,00</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>		<b>(23 355,40)</b>	<b>-16,07</b>	<b>(3 055,47)</b>	<b>-1,33</b>	<b>(20 299,93)</b>	<b>-664,38</b>
<b>Produits exceptionnels</b>							
<b>Charges exceptionnelles</b>							
<b>Résultat exceptionnel</b>							

## Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(23 355,40)</b>	<b>-16,07</b>	<b>(3 055,47)</b>	<b>-1,33</b>	<b>(20 299,93)</b>	<b>-664,38</b>

# **DOSSIER DE GESTION**

# Soldes Intermédiaires de Gestion

Règlement ANC 2022-06

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Ecart	%
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>145 311</b>	<i>100,00</i>	<b>229 416</b>	<i>100,00</i>	<b>(84 105)</b>	<i>-36,66</i>
Ventes de marchandises	145 311	<i>100,00</i>	229 416	<i>100,00</i>	(84 105)	<i>-36,66</i>
- Achats de marchandises	54 282	<i>37,36</i>	79 871	<i>34,81</i>	(25 589)	<i>-32,04</i>
- Variation stocks de marchandises	4 383	<i>3,02</i>	623	<i>0,27</i>	3 760	<i>603,66</i>
<b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>	<b>86 645</b>	<i>59,63</i>	<b>148 922</b>	<i>64,91</i>	<b>(62 276)</b>	<i>-41,82</i>
Production vendue + Variation production stockée + Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>						
- Achats stockés approvisionnement - Variation des stocks et approvisionnement - Achats de sous-traitance directe						
<b>MARGE BRUTE PRODUCTION (b)</b>						
<b>MARGES (Commerciale + Production )</b>	<b>86 645</b>	<i>59,63</i>	<b>148 922</b>	<i>64,91</i>	<b>(62 276)</b>	<i>-41,82</i>
- Achats non stockés (c)	13 254	<i>9,12</i>	15 461	<i>6,74</i>	(2 207)	<i>-14,27</i>
- Autres charges externes (c)	27 195	<i>18,71</i>	25 420	<i>11,08</i>	1 775	<i>6,98</i>
<b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b>	<b>40 449</b>	<i>27,84</i>	<b>40 881</b>	<i>17,82</i>	<b>(432)</b>	<i>-1,06</i>
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)</b>	<b>46 196</b>	<i>31,79</i>	<b>108 040</b>	<i>47,09</i>	<b>(61 844)</b>	<i>-57,24</i>
+ Subventions	5 642	<i>3,88</i>	7 739	<i>3,37</i>	(2 098)	<i>-27,10</i>
- Impôts, taxes sur rémunérations	18	<i>0,01</i>	25	<i>0,01</i>	(7)	<i>-27,79</i>
- Autres impôts et taxes	5 690	<i>3,92</i>	5 596	<i>2,44</i>	94	<i>1,68</i>
- Salaires	56 497	<i>38,88</i>	101 640	<i>44,30</i>	(45 143)	<i>-44,41</i>
- Cotisations sociales	9 970	<i>6,86</i>	11 811	<i>5,15</i>	(1 841)	<i>-15,59</i>
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>(20 337)</b>	<i>-14,00</i>	<b>(3 293)</b>	<i>-1,44</i>	<b>(17 044)</b>	<i>-517,5</i>
+ Reprises sur amortissements et provisions	642	<i>0,44</i>	6 242	<i>2,72</i>	(5 599)	<i>-89,71</i>
+ Pdts des cessions d'immos incorp. et corp.						
+ Autres produits de gestion courante	45	<i>0,03</i>	341	<i>0,15</i>	(296)	<i>-86,89</i>
+ Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	2 049	<i>1,41</i>	4 543	<i>1,98</i>	(2 494)	<i>-54,89</i>
- Valeurs cptbles d'immos incorp. et corp. cédées						
- Autres charges de gestion courante	1 656	<i>1,14</i>	1 798	<i>0,78</i>	(142)	<i>-7,90</i>
<b>RÉSULTAT EXPLOITATION</b>	<b>(23 355)</b>	<i>-16,07</i>	<b>(3 051)</b>	<i>-1,33</i>	<b>(20 304)</b>	<i>-665,4</i>
Bénéfice-perte sur opérations en commun + Produits financiers - Charges financières				4	(4)	<i>-100,0</i>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>(23 355)</b>	<i>-16,07</i>	<b>(3 055)</b>	<i>-1,33</i>	<b>(20 300)</b>	<i>-664,3</i>
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles						
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>						
- Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices						
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>(23 355)</b>	<i>-16,07</i>	<b>(3 055)</b>	<i>-1,33</i>	<b>(20 300)</b>	<i>-664,3</i>

# Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>145 310,65</b>	<i>100,00</i>	<b>229 415,58</b>	<i>100,00</i>	<b>(84 104,93)</b>	<i>-36,66</i>
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>145 310,65</b>	<i>100,00</i>	<b>229 415,58</b>	<i>100,00</i>	<b>(84 104,93)</b>	<i>-36,66</i>
70700300 RECETTES BAR RESTAURANT 20%	37 915,82	<i>26,09</i>	55 890,56	<i>24,36</i>	(17 974,74)	<i>-32,16</i>
70701100 RECETTES RESTAURANT 10%	107 394,83	<i>73,91</i>	173 525,02	<i>75,64</i>	(66 130,19)	<i>-38,11</i>
<b>Achats de marchandises</b>	<b>54 282,03</b>	<i>37,36</i>	<b>79 870,94</b>	<i>34,81</i>	<b>(25 588,91)</b>	<i>-32,04</i>
60700200 ACHATS BOISSONS 20%	15 885,75	<i>10,93</i>	16 974,86	<i>7,40</i>	(1 089,11)	<i>-6,42</i>
60702100 ACHATS RESTAURANT	38 396,28	<i>26,42</i>	62 896,08	<i>27,42</i>	(24 499,80)	<i>-38,95</i>
<b>Variation de stocks de marchandises</b>	<b>4 383,41</b>	<i>3,02</i>	<b>622,94</b>	<i>0,27</i>	<b>3 760,47</b>	<i>603,66</i>
60370000 VARIAT. STOCKS MARCHANDISES	4 383,41	<i>3,02</i>	622,94	<i>0,27</i>	3 760,47	<i>603,66</i>
<b>Marge commerciale</b>	<b>86 645,21</b>	<i>59,63</i>	<b>148 921,70</b>	<i>64,91</i>	<b>(62 276,49)</b>	<i>-41,82</i>
<b>Production de l'exercice</b>						
<b>Production de l'exercice + Marge commerciale</b>	<b>86 645,21</b>	<i>59,63</i>	<b>148 921,70</b>	<i>64,91</i>	<b>(62 276,49)</b>	<i>-41,82</i>
<b>Achats non stockés matières et fournitures</b>	<b>13 254,49</b>	<i>9,12</i>	<b>15 461,39</b>	<i>6,74</i>	<b>(2 206,90)</b>	<i>-14,27</i>
60611000 FOURNITURES EDF / GDF /EAU	8 236,09	<i>5,67</i>	9 189,53	<i>4,01</i>	(953,44)	<i>-10,38</i>
60632000 PRODUITS ENTRETIEN	1 619,60	<i>1,11</i>	1 934,66	<i>0,84</i>	(315,06)	<i>-16,29</i>
60633000 PETIT OUTILLAGE	3 307,14	<i>2,28</i>	4 245,54	<i>1,85</i>	(938,40)	<i>-22,10</i>
60640000 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRAT	91,66	<i>0,06</i>	91,66	<i>0,04</i>		
<b>Autres charges externes</b>	<b>27 194,61</b>	<i>18,71</i>	<b>25 419,91</b>	<i>11,08</i>	<b>1 774,70</b>	<i>6,98</i>
61220000 CB MERCEDES CITAN HE-915-DH	3 601,08	<i>2,48</i>			3 601,08	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	13 596,00	<i>9,36</i>	12 612,00	<i>5,50</i>	984,00	<i>7,80</i>
61350000 LOCATIONS MOBILIÈRES	1 348,92	<i>0,93</i>	1 515,04	<i>0,66</i>	(166,12)	<i>-10,96</i>
61530000 ENTRETIEN MATERIEL OUTILLAGE			1 133,31	<i>0,49</i>	(1 133,31)	<i>-100,00</i>
61560000 MAINTENANCE	338,40	<i>0,23</i>	324,00	<i>0,14</i>	14,40	<i>4,44</i>
61610000 ASSURANCE VEHICULE	666,44	<i>0,46</i>			666,44	
61620000 ASSURANCE PRO	1 724,25	<i>1,19</i>	1 582,70	<i>0,69</i>	141,55	<i>8,94</i>
62260000 HONORAIRES COMPTABLE	3 060,00	<i>2,11</i>	3 100,00	<i>1,35</i>	(40,00)	<i>-1,29</i>
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	23,41	<i>0,02</i>	42,25	<i>0,02</i>	(18,84)	<i>-44,59</i>
62340000 CADEAUX À LA CLIENTÈLE			29,00	<i>0,01</i>	(29,00)	<i>-100,00</i>
62370000 FRAIS DE CONCERT / ANIMATION			1 190,00	<i>0,52</i>	(1 190,00)	<i>-100,00</i>
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	30,55	<i>0,02</i>	30,50	<i>0,01</i>	0,05	<i>0,16</i>
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	218,42	<i>0,15</i>	41,66	<i>0,02</i>	176,76	<i>424,29</i>
62511000 FRAIS IK			675,00	<i>0,29</i>	(675,00)	<i>-100,00</i>
62570000 RÉCEPTIONS	135,00	<i>0,09</i>	305,88	<i>0,13</i>	(170,88)	<i>-55,87</i>
62600000 FRAIS POSTAUX	64,47	<i>0,04</i>	51,69	<i>0,02</i>	12,78	<i>24,72</i>
62610000 FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	788,86	<i>0,54</i>	1 044,88	<i>0,46</i>	(256,02)	<i>-24,50</i>
62700000 FRAIS CB	725,71	<i>0,50</i>	1 029,57	<i>0,45</i>	(303,86)	<i>-29,51</i>
62710000 CONVENTION	485,71	<i>0,33</i>	458,76	<i>0,20</i>	26,95	<i>5,87</i>
62720000 CONVENTION TR	60,02	<i>0,04</i>	21,38	<i>0,01</i>	38,64	<i>180,73</i>
62730000 FRAIS ARRETE DE COMPTE	197,37	<i>0,14</i>	175,29	<i>0,08</i>	22,08	<i>12,60</i>
62750000 FRAIS SUR EFFETS	130,00	<i>0,09</i>			130,00	
62814000 INSCRIPTION CFA			57,00	<i>0,02</i>	(57,00)	<i>-100,00</i>
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>46 196,11</b>	<i>31,79</i>	<b>108 040,40</b>	<i>47,09</i>	<b>(61 844,29)</b>	<i>-57,24</i>
<b>Subventions</b>	<b>5 641,62</b>	<i>3,88</i>	<b>7 739,12</b>	<i>3,37</i>	<b>(2 097,50)</b>	<i>-27,10</i>
74000000 SUBVENTIONS APPRENTISSAGES	5 641,62	<i>3,88</i>	7 739,12	<i>3,37</i>	(2 097,50)	<i>-27,10</i>
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés sur rémunération</b>	<b>18,24</b>	<i>0,01</i>	<b>25,26</b>	<i>0,01</i>	<b>(7,02)</b>	<i>-27,79</i>
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	18,24	<i>0,01</i>	25,26	<i>0,01</i>	(7,02)	<i>-27,79</i>

## Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés autres</b>	<b>5 690,00</b>	<b>3,92</b>	<b>5 596,00</b>	<b>2,44</b>	<b>94,00</b>	<b>1,68</b>
63511000 CONTRIBUT° ÉCONOMIQUE TERRITOR	1 200,00	0,83	1 177,00	0,51	23,00	1,95
63512000 TAXES FONCIÈRES	4 490,00	3,09	4 419,00	1,93	71,00	1,61
<b>Salaires</b>	<b>56 496,90</b>	<b>38,88</b>	<b>101 640,21</b>	<b>44,30</b>	<b>(45 143,31)</b>	<b>-44,41</b>
64100000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	41 909,40	28,84	67 783,17	29,55	(25 873,77)	-38,17
64110000 REMUNERATION GUSO			465,00	0,20	(465,00)	-100,00
64111000 REMUNERATION PILA BARBARA	11 255,00	7,75	20 200,00	8,80	(8 945,00)	-44,28
64111100 AN REPAS PILA BARBARA	1 785,06	1,23	1 755,44	0,77	29,62	1,69
64112000 RSI - BARBARA	6 581,00	4,53	10 176,00	4,44	(3 595,00)	-35,33
64113000 LOI MADELIN - BARBARA	967,85	0,67	867,70	0,38	100,15	11,54
64120000 CONGÉS PAYÉS	(1 919,93)	-1,32	(1 603,70)	-0,70	(316,23)	-19,72
64143000 GRATIFICATION STAGE	152,25	0,10	1 996,60	0,87	(1 844,35)	-92,37
64190000 AN REPAS SALARIE	(2 448,67)	-1,69			(2 448,67)	
64191000 AN REPAS GERANT	(1 785,06)	-1,23			(1 785,06)	
<b>Cotisations sociales</b>	<b>9 969,74</b>	<b>6,86</b>	<b>11 811,20</b>	<b>5,15</b>	<b>(1 841,46)</b>	<b>-15,59</b>
64510000 URSSAF	7 747,25	5,33	8 656,50	3,77	(909,25)	-10,50
64520000 CHARGES SUR CONGES PAYES	(324,96)	-0,22	(100,47)	-0,04	(224,49)	-223,44
64530000 MALAKOFF MEDERIC	1 555,44	1,07	1 635,73	0,71	(80,29)	-4,91
64531000 MUTUELLE & PREVOYANCE	593,64	0,41	998,81	0,44	(405,17)	-40,57
64580000 COTISATIONS GUSO			460,63	0,20	(460,63)	-100,00
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARMAC	398,37	0,27	160,00	0,07	238,37	148,98
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>(20 337,15)</b>	<b>-14,00</b>	<b>(3 293,15)</b>	<b>-1,44</b>	<b>(17 044,00)</b>	<b>-517,56</b>
<b>Reprises sur provisions</b>	<b>642,40</b>	<b>0,44</b>	<b>6 241,64</b>	<b>2,72</b>	<b>(5 599,24)</b>	<b>-89,71</b>
78150000 REPRIS.S/PROVIS.RISQUES & CHAR	642,40	0,44			642,40	
79100000 AVANT AGE EN NATURE			4 486,20	1,96	(4 486,20)	-100,00
79101000 AN REPAS GERANT			1 755,44	0,77	(1 755,44)	-100,00
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>44,74</b>	<b>0,03</b>	<b>341,21</b>	<b>0,15</b>	<b>(296,47)</b>	<b>-86,89</b>
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	44,74	0,03	341,21	0,15	(296,47)	-86,89
<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>	<b>2 049,13</b>	<b>1,41</b>	<b>4 542,67</b>	<b>1,98</b>	<b>(2 493,54)</b>	<b>-54,89</b>
68112000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPORE	2 049,13	1,41	4 542,67	1,98	(2 493,54)	-54,89
<b>Autres charges</b>	<b>1 656,26</b>	<b>1,14</b>	<b>1 798,37</b>	<b>0,78</b>	<b>(142,11)</b>	<b>-7,90</b>
65160000 SACEM SPRE	1 016,94	0,70	1 599,29	0,70	(582,35)	-36,41
65180000 ABONNEMENT	86,80	0,06	110,55	0,05	(23,75)	-21,48
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	552,52	0,38	88,53	0,04	463,99	524,10
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>(23 355,40)</b>	<b>-16,07</b>	<b>(3 051,34)</b>	<b>-1,33</b>	<b>(20 304,06)</b>	<b>-665,41</b>
<b>Total des charges financières</b>			<b>4,13</b>		<b>(4,13)</b>	<b>-100,00</b>
66110000 INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTE			4,13		(4,13)	-100,00
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>(23 355,40)</b>	<b>-16,07</b>	<b>(3 055,47)</b>	<b>-1,33</b>	<b>(20 299,93)</b>	<b>-664,38</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>						
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(23 355,40)</b>	<b>-16,07</b>	<b>(3 055,47)</b>	<b>-1,33</b>	<b>(20 299,93)</b>	<b>-664,38</b>

## Détermination de la capacité d'autofinancement

Règlement ANC 2022-06	31/12/2025	31/12/2024	31/12/2023
<b>Nombre de mois de la période</b>	12	12	12
<b>Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)</b>	(20 337)	(3 293)	(18 104)
+ Autres produits (d'exploitation)	45	6 583	8 213
- Autres charges (d'exploitation)	1 656	1 798	1 952
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières		4	49
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles			
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
- Impôts sur les bénéfices			
<b>= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>(21 949)</b>	<b>1 487</b>	<b>(11 891)</b>

# Analyse fonctionnelle du bilan

Règlement ANC 2022-06      Etat en valeurs brutes		31/12/2025	31/12/2024	Variations	%
<b>EMPLOIS STABLES</b>					
Immobilisations incorporelles		180 044	180 044		
Immobilisations corporelles		73 538	84 700	(11 161)	-13,18
Immobilisations financières		864	864		
Frais d'émission des emprunts					
<b>Total emplois stables</b>		<b>254 446</b>	<b>265 608</b>	<b>(11 161)</b>	<b>-4,20</b>
<b>RESSOURCES STABLES</b>					
Capital et réserves		200 400	203 455	(3 055)	-1,50
Rétention de résultat		66 216	75 329	(9 112)	-12,10
Résultat		(23 355)	(3 055)	(20 300)	664,38
Subventions investissements					
Provisions réglementées					
Provisions risques et charges		1 006	1 648	(642)	-38,97
Comptes courants d'associés		10 198	3 503	6 694	191,08
Emprunts et dettes assimilés					
<b>Total ressources stables</b>		<b>254 465</b>	<b>280 880</b>	<b>(26 416)</b>	<b>-9,40</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>		<b>19</b>	<b>15 273</b>	<b>(15 254)</b>	<b>-99,88</b>
<b>EMPLOIS CIRCULANTS</b>					
Stocks de matières et marchandises		4 140	8 524	(4 383)	-51,43
Stocks en cours de produits					
Avances et acomptes					
Clients et comptes rattachés					
Effets escomptés		20	585	(565)	-96,58
Autres créances d'exploitation		12 830	5 824	7 005	120,28
Comptes de régularisation		3 559	1 665	1 894	113,80
<b>Total de l'actif circulant</b>		<b>20 549</b>	<b>16 598</b>	<b>3 951</b>	<b>23,81</b>
<b>RESSOURCES CIRCULANTES</b>					
Avances reçues					
Fournisseurs et comptes rattachés		20 976	9 556	11 420	119,50
Dettes fiscales et sociales		2 456	6 593	(4 136)	-62,74
Autres dettes					
Comptes de régularisation					
<b>Total du passif circulant</b>		<b>23 432</b>	<b>16 149</b>	<b>7 284</b>	<b>45,10</b>
<b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>		<b>(2 883)</b>	<b>449</b>	<b>(3 332)</b>	<b>-742,35</b>
<b>TRÉSORERIE</b>					
<b>TRÉSORERIE ACTIVE</b>					
Disponibilités		3 141	14 824	(11 683)	-78,81
Valeurs mobilières de placement					
<b>Total trésorerie active</b>		<b>3 141</b>	<b>14 824</b>	<b>(11 683)</b>	<b>-78,81</b>
<b>TRÉSORERIE PASSIVE</b>					
Concours bancaires		239		239	
Effets escomptés					
<b>Total trésorerie passive</b>		<b>239</b>		<b>239</b>	
<b>TRESORERIE NETTE</b>		<b>2 902</b>	<b>14 824</b>	<b>(11 922)</b>	<b>-80,42</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>		<b>19</b>	<b>15 273</b>	<b>(15 254)</b>	<b>-99,88</b>

## **Etats financiers au 31/12/2025**

# **ETATS FISCAUX**



RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

Liberté

Egalité

Fraternité

N° 2065-SD

(2026)

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

Timbre à date du service

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le <b>01012025</b> et clos le <b>31122025</b>		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"/>	
<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>			
Désignation de la société		Adresse du siège social	
<b>EURL AD LIBITUM</b>			
SIRET	<b>75098775200011</b>		
Adresse du principal établissement		Ancienne adresse en cas de changement	
<b>1 rue GUI PATIN</b>			
<b>60000 BEAUVAIS</b>			
<b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>			
<i>Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)</i>			
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>B ACTIVITÉ</b>			
Activités exercées	<b>Restauration</b>	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>	
<b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
<b>1. Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable au taux normal	0	Bénéfice imposable à 15%
			Déficit
			23 355
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%			
<b>2. Plus-values</b>			
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%	
<b>3. Abattements sur le bénéfice et exonérations</b>			
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 duodecies <input type="checkbox"/>
			Autres dispositifs <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%
<b>4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer</b> dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI <input type="checkbox"/>			
<b>F CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES BÉNÉFICES DES GRANDES ENTREPRISES (CES)</b> (cf. notice déclaration n°2065-SD)			
Base d'imposition		Chiffre d'affaires	Taux d'imposition
<b>I CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES GRANDES ENTREPRISES DE TRANSPORT MARTIME (CTM)</b> (notice n°2065-SD)			
Base d'imposition		Taux d'imposition	
<b>D IMPUTATIONS</b> (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.			
<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%			
<b>F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>			
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 P.A.E DU HAUT VILLEE 13 Avenue du Beauvaisis 60000 BEAUVAIS Tél : 0344103140			
Identité du déclarant :			
Date :		Lieu :	
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
<b>EURL AD LIBITUM</b>	<b>75098775200011</b>	<b>5610A</b>
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
<b>1 rue GUI PATIN</b>  <b>60000 BEAUVAIS</b>		

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	
	<b>Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065</b>	

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 **31122025**

**I DIVERS**

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

ADRESSES DES AUTRES ET ABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

**J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

**REMUNERATIONS**

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2025, 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 : <b>EURL AD LIBITUM</b>			Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N			Exercice (N-1)			
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	145 311	FB	FC	145 311	229 416	
	Production vendue { biens* services* }	FD		FE	FF			
		FG		FH	FI			
		FJ	145 311	FK	FL	145 311	229 416	
	Chiffres d'affaires nets*							
	Production stockée *				FM			
	Production immobilisée *				FN			
	Subventions d'exploitation				FO	5 642	7 739	
	Reprises sur amortissements et provisions *				FP	642	6 242	
	Produits de cessions d'immobilisation incorporelles et corporelles				F1			
Autres produits (1) (11)				FQ	45	341		
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>					FR	<b>151 639</b>	<b>243 738</b>	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS	54 282	79 871	
	Variation de stocks (marchandises) *				FT	4 383	623	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU			
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *				FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	40 449	40 881	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	5 708	5 621	
	Salaires et traitements *				FY	56 497	101 640	
	Cotisations sociales (10)				FZ	9 970	11 811	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobili- -sations { - dotations aux amortissements * (14) - dotations aux dépréciations				GA	2 049	4 543
						GB		
		Sur actif circulant : dotations et dépréciations *				GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				G1			
	Autres charges (12)				GE	1 656	1 798	
	<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>					GF	<b>174 995</b>	<b>246 789</b>
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>					GG	<b>(23 355)</b>	<b>(3 051)</b>	
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 dépréciations				GM			
	Différences positives de change				GN			
	Pdts nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				GO			
	Produits des cessions d'immobilisations financières				G2			
	<b>Total des produits financiers (V)</b>				GP			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR		4	
	Différences négatives de change				GS			
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				G3			
	Chges nettes s/ cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>				GU		<b>4</b>		
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>					GV		<b>(4)</b>	
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>					GW	<b>(23 355)</b>	<b>(3 055)</b>	

Désignation de l'entreprise <b>EURL AD LIBITUM</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	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 <b>EK</b> )	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 <b>B1</b> )	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )	DG	61 800	64 855
	Report à nouveau	DH		
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	<b>(23 355)</b>	<b>(3 055)</b>
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	<b>177 044</b>	<b>200 400</b>
	<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
<b>TOTAL (II)</b>		DO		
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP	1 006	1 648
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	<b>1 006</b>	<b>1 648</b>
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	239	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )	DV	10 198	3 503
	Instruments financiers à terme	D1		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	20 976	9 556
	Dettes fiscales et sociales	DY	2 456	6 593
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	EB			
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	<b>33 870</b>	<b>19 652</b>
	Ecart de conversion passif et différences d'évaluation* (V)	ED		
	<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	EE	<b>211 920</b>	<b>221 700</b>
<b>RENOVOIS</b>	(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	33 870	19 652
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	239		

Désignation de l'entreprise <b>EURL AD LIBITUM</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels (7) (VII)		HD	
Charges exceptionnelles (6 bis - 6 ter - 7) (VIII)		HH	
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	<b>151 639</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	<b>174 995</b>
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>		HN	<b>(23 355)</b>
RENVois	(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	3 601
	(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	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (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	1 104
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles dont cotisations facultatives Madelin A10 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A11	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 31/12/2025**

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
<b>Totalisation</b>		

\* (Ne pas reporter le montant des centimes)

Désignation de l'entreprise <b>EURL AD LIBITUM</b>										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		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		
								2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				KD	<b>180 044</b>	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			
	<b>TOTAL III</b>				LN	<b>84 700</b>	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				
<b>TOTAL IV</b>				LQ	<b>864</b>	LR		LS				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>				ØG	<b>265 608</b>	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		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
						1		2		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>				IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				IO		LV		LW	<b>180 044</b>	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	3 561	MK	20 268	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM	2 450	MN	51 975	MO		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	5 150	MT	1 294	MU			
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
<b>TOTAL III</b>				IY		NG	<b>11 161</b>	NH	<b>73 538</b>	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		2F	864	2G	
	<b>TOTAL IV</b>				I3		NJ		NK	<b>864</b>	2H	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>				I4		ØK	<b>11 161</b>	ØL	<b>254 446</b>	ØM		

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

Désignation de l'entreprise : <b>EURL AD LIBITUM</b>							Néant <input type="checkbox"/> *		
<b>CADRE A</b>									
<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>									
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
<b>TOTAL I</b>		RK	<b>44</b>	RM		RN		RO	<b>44</b>
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	23 038	QA	356	QB	3 561	QC	19 833
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	45 802	QE	1 693	QF	2 450	QG	45 045
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	6 444	QM		QN	5 150	QO	1 294
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	<b>TOTAL II</b>	QU	<b>75 285</b>	QV	<b>2 049</b>	QW	<b>11 161</b>	QX	<b>66 172</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>		ØN	<b>75 329</b>	ØP	<b>2 049</b>	ØQ	<b>11 161</b>	ØR	<b>66 216</b>
<b>CADRE B</b>									
<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>									
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		
<b>TOTAL I</b>	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5		
	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		
<b>TOTAL II</b>	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL III</b>	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		
<b>CADRE C</b>									
<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>		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 : <b>EURL AD LIBITUM</b>					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	
<b>Provisions réglementées</b>	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	
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU	
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	1 006
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	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	
<b>TOTAL II</b>	5Z	1 648	TV	642	1 006	
<b>Provisions pour dépréciation</b>	sur immobilisations { - 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	
	<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA	
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III )</b>	7C	1 648	UB	642	1 006
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE		UF	642		
	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 31/12/2025

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
<b>Totalisation</b>				

## 2056 - Détail des autres provisions pour risques et charges au 31/12/2025

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Totalisation				

## **2056 - Détail des autres provisions pour dépréciation au 31/12/2025**

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
<b>Totalisation</b>				

Désignation de l'entreprise : <b>EURL AD LIBITUM</b>						Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>CADRE A</b>		<b>ETAT DES CREANCES</b>		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	633		633		
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	6 654		6 654	
		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	5 543		5 543		
	Charges constatées d'avance	VS	3 559		3 559		
	<b>TOTAUX</b>		VT	<b>17 253</b>	VU	<b>17 253</b>	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					
<b>CADRE B</b>		<b>ETAT DES DETTES</b>		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	239		239		
	à plus d' 1 an à l'origine	VH					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	20 976		20 976		
Personnel et comptes rattachés		8C	1 553		1 553		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	67		67		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	818		818		
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	18		18		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	10 198		10 198		
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					
<b>TOTAUX</b>		VY	<b>33 870</b>	VZ	<b>33 870</b>		
RENOVOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		10 198
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK					

Désignation de l'entreprise : <b>EURL AD LIBITUM</b>						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : <b>31122025</b>		
<b>I. RÉINTEGRATIONS</b>						<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>				
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				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		
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										
<b>TOTAL I</b>										
<b>II. DÉDUCTIONS</b>						<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées 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 * .									
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *									
	Abattement sur le bénéfice et exonérations		France Ruralités Revitalisation (FRR) (art.44 quinquies 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 quinquies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)		PB
			Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dégagee par le report en arrière 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 C)	YC	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									
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>						<b>TOTAL II</b>				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice ( I moins II ) déficit ( II moins I )						XI				
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										
<b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE</b> (ligne XN) ou <b>DÉFICIT</b> reportable en avant (ligne XO)						<b>XN</b>				
						<b>0</b>				
						<b>23 355</b>				
						<b>23 355</b>				
						<b>23 355</b>				

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

## 2058A - Réintégrations diverses au 31/12/2025

Libellé	Montant
Totalisation	

## 2058A - Déductions diverses au 31/12/2025

Libellé	Montant
<b>Totalisation</b>	

Désignation de l'entreprise <b>EURL AD LIBITUM</b>		Néant <input type="checkbox"/> *
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	111 370
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	111 370
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	23 355
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	134 726
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>		
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	149
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>		
(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
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :</b>	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 : <b>EURL AD LIBITUM</b>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB						
							- Autres réserves	ZD		(3 055)			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(3 055)		Dividendes	ZE							
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF							
	<b>TOTAL I</b>	ØF	<b>(3 055)</b>		Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG							
			<b>TOTAL II</b>	ZH		<b>(3 055)</b>							
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										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	14 945	XQ	14 945		14 127						
	- Personnel extérieur à l'entreprise			YU									
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	3 083		3 142						
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV									
	- Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )	ES		ST	22 421		23 612						
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ	<b>40 449</b>		<b>40 881</b>						
IMPTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE			YW	1 200		1 177						
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques)	ZS		9Z	4 508		4 444						
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			YX	<b>5 708</b>		<b>5 621</b>						
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée			YY	18 323		28 531						
	- 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	8 471		13 231						
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2025) *			ØB	41 909								
	- 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		%	%						
	- Filiales et participations (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) - Si oui, indiquer 1, 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								
TRAVAILLEURS INDEPENDANTS	Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social									JQ			
	Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social									JR			
	Revenu brut social (si le montant est négatif)									JS			
	Revenu brut social (si le montant est positif)									JT			

(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 : <b>EURL AD LIBITUM</b>						Néant <input type="checkbox"/> *		
<b>A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE</b>								
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		
<b>I - Immobilisations *</b>	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6	Cfétat 2059A-Détail...	11 161		11 161			
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
<b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>			<b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b>					
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	⑩			
				19%	15% ou 12,80%	0%	⑪	
<b>I - Immobilisations *</b>	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
<b>II - Autres éléments</b>	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.





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 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 : <b>EURL AD LIBITUM</b>					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					
<b>TOTAL</b> (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
<b>TOTAL</b> (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 <b>①</b>	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année <b>②</b>	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice <b>⑤</b>		
		donnant lieu à complément d'impôt <b>③</b>	ne donnant pas lieu à complément d'impôt <b>④</b>			

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

Désignation de l'entreprise : <b>EURL AD LIBITUM</b>		Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : <b>01012025</b> et clos le : <b>31122025</b>		Durée en nombre de mois <b>12</b>
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>		
Effectifs moyens du personnel	YP	3
dont apprentis	YF	2
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
<b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
<b>TOTAL 1</b>	OX	
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) y compris les plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante	OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
<b>TOTAL 2</b>	OM	
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>		
Achats	ON	
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	
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	
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 rattachées ou non à une activité normale et courante	OY	
<b>TOTAL 3</b>	OJ	
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>		
Calcul de la Valeur Ajoutée <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	OG	
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>		
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	
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>		
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et 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	EY	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	01/01/2025
	GZ	31/12/2025
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|5]

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 [BEAUBAIS]

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 [BEAUBAIS] Pays [FRANCE]  
 Adresse : N° [1] Voie [Rue GUY PATIN]  
 Code postal [60000] Commune [BEAUBAIS] 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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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

**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