COMPTES ANNUELS

SARL LACK
50 rue du Change

41100 VENDOME

Exercice du : 01102023 au 30092024

APE : 4778C
SIRET : 85231046500012

VDL CONSEIL
À chaque étape, à vos côtés.

Expertise-Comptable & Accompagnement du dirigeant
1 Rue de la Marre 41100 VENDOME
02 54 23 11 88 - vendome@vdlconseil.fr

Attestation

Dans le cadre de la mission de Présentation des Comptes Annuels de l'entreprise SARL LACK, pour l'exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024, et conformément aux termes de ma lettre de mission et à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

A la date de mes travaux, qui ne constituent pas un audit, et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des Comptes Annuels.

Les Comptes Annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	118 953	euros
Chiffre d'affaires :	250 239	euros
Résultat net comptable :	17 119	euros

Fait à VENDOME
Le 13/01/2025

Fabrice BROCHARD
Expert-Comptable

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

		30/09/2024			30/09/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	2 108	1 532	576	976
	Fonds commercial (1)	70 000		70 000	70 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	3 157	2 434	723	1 939
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 829		1 829	1 829
	TOTAL (II)	77 093	3 966	73 127	74 743
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				1 050
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	33 177		33 177	34 932
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				686
	Autres créances	1 224		1 224	2 819
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	11 167		11 167	8 520
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	258		258	897
	TOTAL (III)	45 826		45 826	48 904
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	122 919	3 966	118 953	123 647
	(1) dont droit au bail			70 000	70 000
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			1 829	1 829
	(3) dont créances à plus d'un an				

Bilan Passif

		30/09/2024	30/09/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	3 300	3 300
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	330	330
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	11 064	23 305
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	17 119	(12 241)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	31 813	14 694
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	48 108	60 818
	Emprunts et dettes financières divers (3)	24 250	31 846
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 846	4 779
	Dettes fiscales et sociales	10 152	8 505
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	590	176
	Produits constatés d'avance (1)	193	2 829
	Total des dettes	87 140	108 953
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	118 953	123 647

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	17 118,93	(12 240,78)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	48 488	62 388
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1 542	4 002
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

		30/09/2024		30/09/2023	
		12 mois	%C.A.	12 mois	%C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	213 448	85,30	191 130	94,38
	Production vendue (Biens)	36 768	14,69	9 662	4,77
	Production vendue (Services et Travaux)	23	0,01	1 713	0,85
	Montant net du chiffre d'affaires	250 239	100,00	202 504	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	476	0,19		
	Autres produits	2 385	0,95	1 358	0,67
	Total des produits d'exploitation	253 099	101,14	203 862	100,67
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	61 508	24,58	58 796	29,03
	Variation de stock	1 755	0,70	8 665	4,28
	Achats de matières et autres approvisionnements	22 051	8,81	15 892	7,85
	Variation de stock	1 050	0,42	329	0,16
	Autres achats et charges externes	51 476	20,57	58 513	28,89
	Impôts, taxes et versements assimilés	3 769	1,51	4 196	2,07
	Salaires et traitements	72 937	29,15	50 035	24,71
	Charges sociales du personnel	6 718	2,68	3 840	1,90
	Cotisations personnelles de l'exploitant	9 366	3,74	9 512	4,70
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 616	0,65	2 684	1,33
	Autres charges	1 464	0,58	832	0,41
	Total des charges d'exploitation	233 710	93,39	213 295	105,33
	RESULTAT D'EXPLOITATION	19 389	7,75	(9 433)	-4,66
PRODUITS FINANCIERS Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)				
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)				
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers				
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	2 270	0,91	1 870	0,92
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	2 270	0,91	1 870	0,92
	RESULTAT FINANCIER	(2 270)	-0,91	(1 870)	-0,92
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	17 119	6,84	(11 303)	-5,58
	Total des produits exceptionnels				
	Total des charges exceptionnelles			938	0,46
	RESULTAT EXCEPTIONNEL			(938)	-0,46
	PARTICIPATION DES SALARIES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES				
	TOTAL DES PRODUITS	253 099	101,14	203 862	100,67
	TOTAL DES CHARGES	235 980	94,30	216 103	106,72
	RESULTAT DE L'EXERCICE	17 119	6,84	(12 241)	-6,04

DETAIL DES COMPTES

Détail de l'Actif

		01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		73 126,75	61,48	74 743,21	60,45	(1 616,46)	-2,16
Concessions brevets et droits similaires		575,56	0,48	975,56	0,79	(400,00)	-41,00
205000	LOGICIELS	507,60	0,43	507,60	0,41		
205001	SITE INTERNET _ 2FCI	1 600,00	1,35	1 600,00	1,29		
280500	AMORT. LOGICIEL	(507,60)	-0,43	(507,60)	-0,41		
280501	AMORT. SITE INTERNET	(1 024,44)	-0,86	(624,44)	-0,51	(400,00)	-64,06
Fonds Commercial		70 000,00	58,85	70 000,00	56,61		
206001	DROIT AU BAIL BORDEAUX	70 000,00	58,85	70 000,00	56,61		
Autres immobilisations corporelles		722,52	0,61	1 938,98	1,57	(1 216,46)	-62,74
218101	AMENAGEMENT LOCAL VENDOME			3 815,26	3,09	(3 815,26)	-100,0
218103	AGENCEMENT LOCAL BORDEAUX	1 100,29	0,92	1 100,29	0,89		
218301	MATERIEL INFORMATIQUE VENDOME	1 621,88	1,36	2 171,05	1,76	(549,17)	-25,30
218302	MATERIEL INFORMATIQUE BORDEAUX	434,65	0,37	434,65	0,35		
218303	TELEPHONE PORTABLE			1 049,17	0,85	(1 049,17)	-100,0
218401	MOBILIER VENDOME			1 208,56	0,98	(1 208,56)	-100,0
281810	AMORT. AMENAGEMENT BORDEAUX	(377,77)	-0,32	(157,71)	-0,13	(220,06)	-139,5
281811	AMORT. AMENAGEMENT VENDOME			(3 117,91)	-2,52	3 117,91	100,00
281831	AMORT. MAT INFORMATIQUE VENDOME	(1 621,88)	-1,36	(1 998,32)	-1,62	376,44	18,84
281832	AMORT. MAT INFORMATIQUE BORDEAUX	(434,65)	-0,37	(422,97)	-0,34	(11,68)	-2,76
281833	AMORT. TELEPHONE PORTABLE			(934,53)	-0,76	934,53	100,00
281841	AMORT. MOBILIER VENDOME			(1 208,56)	-0,98	1 208,56	100,00
Autres immobilisations financières		1 828,67	1,54	1 828,67	1,48		
275100	CAUTIONS VENDOME	400,00	0,34	400,00	0,32		
275200	DEPOT DE GARANTIE BORDEAUX	1 428,67	1,20	1 428,67	1,16		
TOTAL III - Actif Circulant NET		45 825,84	38,52	48 903,97	39,55	(3 078,13)	-6,29
Matières premières, approvisionnements				1 049,91	0,85	(1 049,91)	-100,0
320000	STOCKS EMBALLAGES VENDOME			758,41	0,61	(758,41)	-100,0
320001	STOCKS EMBALLAGES BORDEAUX			291,50	0,24	(291,50)	-100,0
Marchandises		33 177,00	27,89	34 932,43	28,25	(1 755,43)	-5,03
370100	STOCKS VENDOME	4 184,00	3,52	18 168,92	14,69	(13 984,92)	-76,97
370200	STOCKS BORDEAUX	28 993,00	24,37	16 763,51	13,56	12 229,49	72,95
Créances clients et comptes rattachés				685,50	0,55	(685,50)	-100,0
041D	Collectif clients débiteurs			685,50	0,55	(685,50)	-100,0
Autres créances		1 223,91	1,03	2 819,26	2,28	(1 595,35)	-56,59
040D	Collectif fournisseurs débiteurs			651,60	0,53	(651,60)	-100,0
444000	ETAT IMPOTS S/ BENEFICES	1 204,00	1,01	2 006,00	1,62	(802,00)	-39,98
445661	TVA DEDUCTIBLE	19,91	0,02	161,66	0,13	(141,75)	-87,68
Disponibilités		11 166,93	9,39	8 519,87	6,89	2 647,06	31,07
512300	CAISSE EPARGNE	1 327,35	1,12			1 327,35	
512500	BANQUE CIC BORDEAUX	9 108,42	7,66	5 714,65	4,62	3 393,77	59,39
531000	CAISSE	203,19	0,17	94,99	0,08	108,20	113,91
532000	CAISSE BORDEAUX	334,70	0,28	463,23	0,37	(128,53)	-27,75
581000	CARTE BANCAIRE VENDOME			797,00	0,64	(797,00)	-100,0
581200	CARTE BANCAIRE BORDEAUX	187,00	0,16	1 219,00	0,99	(1 032,00)	-84,66
582200	CHEQUE BORDEAUX			15,00	0,01	(15,00)	-100,0
583000	CLE VENDOMOISE	6,27	0,01	26,00	0,02	(19,73)	-75,88
584000	AUTRES CHEQUES CADEAUX			190,00	0,15	(190,00)	-100,0

Détail de l'Actif

		01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations	%
Charges constatées d'avance		258,00	0,22	897,00	0,73	(639,00)	-71,24
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	258,00	0,22	897,00	0,73	(639,00)	-71,24
TOTAL DU BILAN ACTIF		118 952,59	100,00	123 647,18	100,00	(4 694,59)	-3,80

Détail du Passif

		01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		31 813,05	26,74	14 694,12	11,88	17 118,93	116,50
Capital Social ou individuel		3 300,00	2,77	3 300,00	2,67		
101000	CAPITAL	3 300,00	2,77	3 300,00	2,67		
Réserve légale		330,00	0,28	330,00	0,27		
106110	RESERVE LEGALE PROP.DITE	330,00	0,28	330,00	0,27		
Autres réserves		11 064,12	9,30	23 304,90	18,85	(12 240,78)	-52,52
106800	AUTRES RESERVES	11 064,12	9,30	23 304,90	18,85	(12 240,78)	-52,52
Résultat de l'exercice		17 118,93	14,39	(12 240,78)	-9,90	29 359,71	239,85
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		87 139,54	73,26	108 953,06	88,12	(21 813,52)	-20,02
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		48 107,63	40,44	60 818,10	49,19	(12 710,47)	-20,90
164001	EMPRUNT MAGASIN VENDOME			2 680,25	2,17	(2 680,25)	-100,0
164002	EMPRUNT BAIL COMMERCIAL BORDEAUX	46 565,35	39,15	54 136,07	43,78	(7 570,72)	-13,98
512100	CIC	470,71	0,40	1 062,47	0,86	(591,76)	-55,70
512300	CAISSE EPARGNE			1 695,61	1,37	(1 695,61)	-100,0
585000	COMPTE PAYPAL	1 071,57	0,90	1 243,70	1,01	(172,13)	-13,84
Emprunts et dettes financières divers		24 250,45	20,39	31 845,97	25,76	(7 595,52)	-23,85
455001	COUTABLE TAMARA	24 250,45	20,39	31 845,97	25,76	(7 595,52)	-23,85
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 845,62	3,23	4 779,21	3,87	(933,59)	-19,53
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	3 845,62	3,23	4 779,21	3,87	(933,59)	-19,53
Dettes fiscales et sociales		10 152,44	8,53	8 504,98	6,88	1 647,46	19,37
421002	SALAIRE BORDEAUX	1 634,64	1,37			1 634,64	
431001	URSSAF _ TESE	1 177,74	0,99	1 539,70	1,25	(361,96)	-23,51
431002	URSSAF _ TESE _ Bordeaux	856,06	0,72			856,06	
438610	RSI A PAYER	2 581,00	2,17	2 061,00	1,67	520,00	25,23
438611	ECHEANCIER URSSAF MME COUTABLE			1 589,28	1,29	(1 589,28)	-100,0
445511	TVA A DECAISSER EN FRANCE	679,00	0,57	1 958,00	1,58	(1 279,00)	-65,32
445800	TVA A REGULARISER	3 224,00	2,71	1 357,00	1,10	1 867,00	137,58
Autres dettes		590,40	0,50	175,50	0,14	414,90	236,41
041C	Collectif clients créditeurs	590,40	0,50	175,50	0,14	414,90	236,41
Produits constatés d'avance		193,00	0,16	2 829,30	2,29	(2 636,30)	-93,18
487001	CHEQUES CADEAUX VENDUS VENDOME			2 679,30	2,17	(2 679,30)	-100,0
487201	CHEQUES CADEAUX VENDUS BORDEAUX	193,00	0,16	150,00	0,12	43,00	28,67
TOTAL DU BILAN PASSIF		118 952,59	100,00	123 647,18	100,00	(4 694,59)	-3,80

Détail du Compte de Résultat

		01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		253 099,20	101,14	203 861,85	100,67	49 237,35	24,15
Ventes de marchandises		213 448,28	85,30	191 129,86	94,38	22 318,42	11,68
Ventes de marchandises FRANCE		213 448,28	85,30	191 129,86	94,38	22 318,42	11,68
707000	VENTES DE MARCHANDISES	149,19	0,06			149,19	
707201	BIJOUX VENDOME	70 865,89	28,32	96 141,29	47,48	(25 275,40)	-26,29
707202	ACCESSOIRE VENDOME	8 203,54	3,28	13 232,14	6,53	(5 028,60)	-38,00
707203	VETEMENT VENDOME	10 746,74	4,29	13 181,91	6,51	(2 435,17)	-18,47
707301	BIJOUX BORDEAUX	79 700,14	31,85	47 078,45	23,25	32 621,69	69,29
707302	ACCESSOIRE BORDEAUX	17 316,13	6,92	7 785,93	3,84	9 530,20	122,40
707303	VETEMENTS BORDEAUX	26 206,45	10,47	13 009,87	6,42	13 196,58	101,44
707900	VENTE INTERNET	861,94	0,34	1 483,06	0,73	(621,12)	-41,88
709700	CLE VENDOMOISE	(393,41)	-0,16	(428,62)	-0,21	35,21	8,21
709710	REMISES FIDELITES	(208,33)	-0,08	(354,17)	-0,17	145,84	41,18
Production vendue Biens		36 767,57	14,69	9 661,72	4,77	27 105,85	280,55
Production vendue Biens FRANCE		36 767,57	14,69	9 661,72	4,77	27 105,85	280,55
701201	BIJOUX CREATIONS VENDOME	11 693,85	4,67	7 260,97	3,59	4 432,88	61,05
701301	BIJOUX CREATIONS BORDEAUX	24 238,52	9,69	2 400,75	1,19	21 837,77	909,62
701401	CREATIONS _ VENTE PRO	835,20	0,33			835,20	
Production vendue Services + Travaux		22,97	0,01	1 712,65	0,85	(1 689,68)	-98,66
Production vendue Services FRANCE		22,97	0,01	1 712,65	0,85	(1 689,68)	-98,66
706000	PRESTATIONS DE SERVICES	3,33				3,33	
708301	SOUS LOCATION BLOIS			1 700,00	0,84	(1 700,00)	-100,0
708500	PORT SUR VENTE	19,64	0,01	12,65	0,01	6,99	55,26
Montant net du chiffre d'affaires		250 238,82	100,00	202 504,23	100,00	47 734,59	23,57
Reprises sur amts, dépréciations et provisions		475,50	0,19			475,50	
791000	TRANSF. CHARGES EXPLOITATION	475,50	0,19			475,50	
Autres produits d'exploitation		2 384,88	0,95	1 357,62	0,67	1 027,26	75,67
758000	PRODUITS DIV.GESTION COUR	2 384,88	0,95	1 357,62	0,67	1 027,26	75,67
Total des charges d'exploitation		233 710,40	93,39	213 294,65	105,33	20 415,75	9,57
Achats de marchandises		61 508,29	24,58	58 795,70	29,03	2 712,59	4,61
607000	ACHATS MARCHANDISES	60 907,83	24,34	58 221,80	28,75	2 686,03	4,61
607002	ACHATS DE MARCHANDISES BLOIS			573,90	0,28	(573,90)	-100,0
607009	ACHATS MARCHANDISES IMPORT	600,46	0,24			600,46	
Variation de stocks de marchandises		1 755,43	0,70	8 664,71	4,28	(6 909,28)	-79,74
603701	VARIATION STOCKS VENDOME	13 984,92	5,59	9 518,84	4,70	4 466,08	46,92
603702	VARIATION STOCKS BORDEAUX	(12 229,49)	-4,89	(854,13)	-0,42	(11 375,36)	N/S
Achats de matières premières et autres appro.		22 050,55	8,81	15 892,35	7,85	6 158,20	38,75
601000	ACHATS MP	3 200,28	1,28	12 613,11	6,23	(9 412,83)	-74,63
601009	ACHATS MP IMPORT	13 220,29	5,28			13 220,29	
602100	FOURNITURES CONSOMMABLES	738,00	0,29	53,94	0,03	684,06	N/S
602200	FOURNITURES CONSOMMABLES	167,92	0,07	555,00	0,27	(387,08)	-69,74
602202	FOURNITURES CONSOMMABLES BLOIS	298,24	0,12	852,19	0,42	(553,95)	-65,00
602600	EMBALLAGES	1 199,43	0,48	1 791,31	0,88	(591,88)	-33,04
602602	EMBALLAGES BLOIS	3 203,50	1,28	26,80	0,01	3 176,70	N/S

Détail du Compte de Résultat

		01/10/2023 30/09/2024	12 mois		01/10/2022 30/09/2023	12 mois		Variations	%
602609	EMBALLAGES VENTES INTERNET	22,89	0,01					22,89	
Variation de stocks approvisionnements		1 049,91	0,42		329,47	0,16		720,44	218,67
603200	VARIATION STOCKS EMBALLAGE VENDOME	758,41	0,30		620,97	0,31		137,44	22,13
603201	VARIATION STOCKS EMBALLAGES BORDEAUX	291,50	0,12		(291,50)	-0,14		583,00	200,00
Autres achats et charges externes		51 476,00	20,57		58 512,82	28,89		(7 036,82)	-12,03
604000	ACHATS PRESTATIONS	10,00						10,00	
606110	ELECTRICITE VENDOME	1 033,01	0,41		1 066,30	0,53		(33,29)	-3,12
606112	ELECTRICTE BORDEAUX	1 221,02	0,49		1 002,29	0,49		218,73	21,82
606300	PETITS EQUIPEMENTS VENDOME	137,27	0,05		295,68	0,15		(158,41)	-53,57
606302	PETITS EQUIPEMENTS BORDEAUX	2 074,64	0,83		1 147,27	0,57		927,37	80,83
606303	PETIT EQUIPEMENT CREATION DE B	138,62	0,06		220,50	0,11		(81,88)	-37,13
606400	FOURNIT.ADMINISTRATIVES	20,57	0,01		26,06	0,01		(5,49)	-21,07
613100	SITE INTERNET	91,67	0,04		87,42	0,04		4,25	4,86
613200	LOYERS VENDOME	4 800,00	1,92		4 800,00	2,37			
613202	LOYERS BORDEAUX	14 652,00	5,86		14 116,44	6,97		535,56	3,79
613203	LOYERS LOCAL STOCKAGE	3 850,00	1,54		4 200,00	2,07		(350,00)	-8,33
613501	LOCATION TPE	252,00	0,10		246,75	0,12		5,25	2,13
613502	LOCATION TPE BORDEAUX	228,00	0,09		297,21	0,15		(69,21)	-23,29
613503	SITE INTERNET 2FCI	3 000,00	1,20		3 000,00	1,48			
614000	CHARGES LOCATIVES BLOIS				336,31	0,17		(336,31)	-100,0
614100	CHARGES LOCATIVES VENDOME	491,00	0,20		491,00	0,24			
614200	CHARGES LOCATIVES BORDEAUX	478,24	0,19		650,00	0,32		(171,76)	-26,42
615000	ENTRETIEN ET REPARATIONS	146,40	0,06		118,70	0,06		27,70	23,34
615002	ENTRETIEN ET REPARATION BORDEAUX	105,61	0,04		179,03	0,09		(73,42)	-41,01
616001	ASSURANCE EMPRUNT	290,49	0,12		246,90	0,12		43,59	17,65
616100	ASSURANCES VENDOME/BORDEAUX	2 159,50	0,86		1 810,80	0,89		348,70	19,26
622600	HONORAIRES	3 018,28	1,21		2 255,60	1,11		762,68	33,81
622610	HONORAIRES EXCEPTIONNELS				8 600,00	4,25		(8 600,00)	-100,0
622700	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	93,00	0,04		223,43	0,11		(130,43)	-58,38
623000	PUBLICITE	420,14	0,17		295,92	0,15		124,22	41,98
623400	CADEAUX CLIENTS	57,26	0,02		30,80	0,02		26,46	85,91
623800	DONS COURANTS	47,00	0,02		5,00			42,00	840,00
624100	TRANSPORTS SUR ACHATS	2 675,37	1,07		2 815,06	1,39		(139,69)	-4,96
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 920,03	0,77		834,62	0,41		1 085,41	130,05
625600	MISSIONS	608,46	0,24		383,06	0,19		225,40	58,84
625700	RECEPTIONS	299,07	0,12		74,70	0,04		224,37	300,36
626100	TEL. PORTABLE	311,09	0,12		288,83	0,14		22,26	7,71
626101	INTERNET	268,15	0,11		264,03	0,13		4,12	1,56
626102	INTERNET BORDEAUX	354,66	0,14		350,09	0,17		4,57	1,31
626200	FRAIS POSTAUX	544,62	0,22		447,93	0,22		96,69	21,59
627800	FRAIS BANCAIRES VENDOME	2 740,92	1,10		2 619,48	1,29		121,44	4,64
627802	FRAIS BANCAIRES BORDEAUX	1 807,20	0,72		1 059,73	0,52		747,47	70,53
627890	FRAIS BANCAIRES SUR EMPRUNT				3 065,20	1,51		(3 065,20)	-100,0
628000	DIVERS - SPOTIFY	216,54	0,09		195,88	0,10		20,66	10,55
628100	ABONNEMENTS - COTISATIONS	814,17	0,33		286,80	0,14		527,37	183,88
628300	COTISATION UCAV	100,00	0,04		78,00	0,04		22,00	28,21
Impôts, taxes et versements assimilés		3 768,61	1,51		4 196,48	2,07		(427,87)	-10,20
631201	TAXE APPRENTISSAGE VENDOME	151,50	0,06		152,25	0,08		(0,75)	-0,49
631202	TAXE APPRENTISSAGE BORDEAUX	94,30	0,04		3,68			90,62	N/S
631300	FORMATION CONTINUE GERANTE	145,00	0,06		125,00	0,06		20,00	16,00
633301	FORMATION CONTINUE VENDOME	276,29	0,11		171,33	0,08		104,96	61,26
633302	FORMATION CONTINUE BORDEAUX	236,03	0,09		9,77			226,26	N/S
635000	DROITS DE VOIRIE	60,77	0,02		17,45	0,01		43,32	248,25
635110	CFE	473,00	0,19		172,00	0,08		301,00	175,00
635130	ORDURES MENAGERES _ VALDEM	158,72	0,06					158,72	
637000	DROITS D'ENREGISTREMENT				1 410,00	0,70		(1 410,00)	-100,0
637810	CSG DEDUCTIBLE	2 173,00	0,87		2 135,00	1,05		38,00	1,78

Détail du Compte de Résultat

		01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations	%
Salaires et traitements		72 937,17	29,15	50 035,06	24,71	22 902,11	45,77
641111	SALAIRES VENDOME	25 678,81	10,26	25 810,06	12,75	(131,25)	-0,51
641112	SALAIRE BORDEAUX	16 525,36	6,60	624,00	0,31	15 901,36	N/S
644000	REMUNERATION GERANTE	30 733,00	12,28	23 601,00	11,65	7 132,00	30,22
Charges sociales du personnel		6 718,06	2,68	3 840,01	1,90	2 878,05	74,95
645100	URSSAF VENDOME	1 378,31	0,55	402,42	0,20	975,89	242,51
645102	URSSAF BORDEAUX	742,00	0,30	5,43		736,57	N/S
645200	MUTUELLE VENDOME	81,24	0,03	324,96	0,16	(243,72)	-75,00
645300	RETRAITE VENDOME	1 543,31	0,62	1 551,23	0,77	(7,92)	-0,51
645302	RETRAITE BORDEAUX	993,17	0,40	37,50	0,02	955,67	N/S
645400	POLE EMPLOI VENDOME	1 084,60	0,43	1 084,00	0,54	0,60	0,06
645402	POLE EMPLOI BORDEAUX	707,71	0,28	26,21	0,01	681,50	N/S
645800	PREVOYANCE VENDOME	157,26	0,06	298,02	0,15	(140,76)	-47,23
645802	PREVOYANCE BORDEAUX	30,46	0,01	7,24		23,22	320,72
647500	MEDECINE DU TRAVAIL			103,00	0,05	(103,00)	-100,0
Cotisations personnelles de l'exploitant		9 366,41	3,74	9 512,33	4,70	(145,92)	-1,53
646400	URSSAF GERANTE	7 474,00	2,99	7 677,00	3,79	(203,00)	-2,64
646610	LOI MADELIN - PREVOYANCE	692,41	0,28	635,33	0,31	57,08	8,98
646630	LOI MADELIN - RETRAITE	1 200,00	0,48	1 200,00	0,59		
Dotation aux amortissements sur immobilisations		1 616,46	0,65	2 683,77	1,33	(1 067,31)	-39,77
681100	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	1 616,46	0,65	2 683,77	1,33	(1 067,31)	-39,77
Autres charges de gestion courante		1 463,51	0,58	831,95	0,41	631,56	75,91
651000	REDEVANCES SACEM SPRE	538,48	0,22	515,12	0,25	23,36	4,53
658000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	925,03	0,37	316,83	0,16	608,20	191,96
Résultat d'exploitation		19 388,80	7,75	(9 432,80)	-4,66	28 821,60	305,55
Total des produits financiers							
Total des charges financières		2 269,87	0,91	1 870,36	0,92	399,51	21,36
Intérêts et charges assimilées		2 269,87	0,91	1 870,36	0,92	399,51	21,36
661100	INTERETS DES EMPRUNTS	2 269,87	0,91	1 870,36	0,92	399,51	21,36
Résultat financier		(2 269,87)	-0,91	(1 870,36)	-0,92	(399,51)	-21,36
Résultat courant avant impôts		17 118,93	6,84	(11 303,16)	-5,58	28 422,09	251,45
Total des produits exceptionnels							
Total des charges exceptionnelles				937,62	0,46	(937,62)	-100,0
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions				937,62	0,46	(937,62)	-100,0
687100	DOTATION EXCEPT. AUX AMORTISSEMENTS			937,62	0,46	(937,62)	-100,0
Résultat exceptionnel				(937,62)	-0,46	937,62	100,00
Résultat de l'exercice		17 118,93	6,84	(12 240,78)	-6,04	29 359,71	239,85

ELEMENTS DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	250 239	100,00	202 504	100,00	47 735	23,57
Ventes de marchandises	213 448	85,30	191 130	94,38	22 318	11,68
- Achats de marchandises	61 508	28,82	58 796	30,76	2 713	4,61
- Variation stocks de marchandises	1 755	0,82	8 665	4,53	(6 909)	-79,74
MARGE COMMERCIALE (a)	150 185	70,36	123 669	64,70	26 515	21,44
Production vendue	36 791	14,70	11 374	5,62	25 416	223,45
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	36 791	14,70	11 374	5,62	25 416	223,45
- Achats stockés approvisionnement	22 051	59,94	15 892	139,72	6 158	38,75
- Variation des stocks et approvisionnement	1 050	2,85	329	2,90	720	218,67
- Achats de sous-traitance directe	10	0,03			10	
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	13 680	37,18	(4 847)	-42,62	18 528	-382,21
MARGES (Commerciale + Production)	163 865	65,48	118 822	58,68	45 043	37,91
- Achats non stockés (c)	4 625	1,85	3 758	1,86	867	23,07
- Autres charges externes (c)	46 841	18,72	54 755	27,04	(7 914)	-14,45
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	74 576	29,80	74 735	36,91	(158)	-0,21
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	112 399	44,92	60 309	29,78	52 089	86,37
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	903	0,36	462	0,23	441	95,47
- Autres impôts et taxes	2 865	1,15	3 734	1,84	(869)	-23,27
- Salaires et traitements	72 937	29,15	50 035	24,71	22 902	45,77
- Charges sociales	16 084	6,43	13 352	6,59	2 732	20,46
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	19 608	7,84	(7 275)	-3,59	26 883	369,54
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	2 385	0,95	1 358	0,67	1 027	75,67
+ Transfert de charges d'exploitation	476	0,19			476	
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	1 616	0,65	2 684	1,33	(1 067)	-39,77
- Autres charges de gestion courante	1 464	0,58	832	0,41	632	75,91
RÉSULTAT EXPLOITATION	19 389	7,75	(9 433)	-4,66	28 822	305,55
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	2 270	0,91	1 870	0,92	400	21,36
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	17 119	6,84	(11 303)	-5,58	28 422	251,45
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles			938	0,46	(938)	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			(938)	-0,46	938	100,00
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	17 119	6,84	(12 241)	-6,04	29 360	239,85

IMPRIMES FISCAUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Egalité Fraternité

N° 2065-SD
(2024)
Formulaire obligatoire (art. 223 du Code général des impôts)
Timbre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le **01102023** et clos le **30092024** — Régime simplifié d'imposition [X] — Régime réel normal [ ]

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe [ ] — Si PME innovante [ ] — Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) [ ]

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	Adresse du siège social
SARL LACK	
SIRET **85231046500012**	
Adresse du principal établissement	Ancienne adresse en cas de changement
50 rue du Change **41100 VENDOME**	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

SIRET

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d' identification de la société mère :

B ACTIVITÉ

Activités exercées : **commerce de bijoux** — Si vous avez changé d'activité, cochez la case [ ]

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal : 0 — Bénéfice imposable à 15% — Déficit

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%

2. Plus-values

PV à long terme imposables à 15% — PV à long terme imposables à 19% — PV exonérées (art. 238 quindecies)

Autres PV imposables à 19% — PV à long terme imposables à 0%

3. Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprises nouvelles art. 44 sexies [ ] — Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A [ ] — Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A [ ] — Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies [ ] — Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies [ ]

Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies [ ] — Zones franches d'activité art.44 quaterdecies [ ] — Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies [ ] — Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies [ ] — Autres dispositifs [ ]

Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies [ ]

Sociétés d'investissements immobiliers cotées [ ] — Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) — Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI [ ]

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre [ ]

2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre [ ]
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom,l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI — Si oui, indication du logiciel utilisé : ComptabiliteExpert

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
VDL CONSEIL VENDOME 1 Rue de la Marre 41100 VENDOME Tél : 02 54 23 11 88	Tél :
OGA/OMGA [ ] — Viseur conventionné [ ] — (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné : N° d'agrément :	Date : Lieu : VENDOME Qualité et nom du signataire : GERANTE Signature : COUTABLE

Examen de conformité fiscale (ECF) [ ] — ***prestataire :***

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

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD
(2024)

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

Désignation de l'entreprise et date de clôture de l'exercice : **SARL LACK** **30092024**

I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

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

J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL : Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8
COUTABLE Tamara 20 rue Vital Carles 33000 BORDEAUX FRANCE	255	2023					
COUTABLE Tamara 20 rue Vital Carles 33000 BORDEAUX FRANCE	255	2024	30 733				
COUTABLE Yann 20 rue Vital Carles 33000 BORDEAUX FRANCE	245	2023					
COUTABLE Yann 20 rue Vital Carles 33000 BORDEAUX FRANCE	245	2024					

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

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2024)

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

Désignation de l'entreprise et Date de clôture de l'exercice : **SARL LACK** — **30092024**

K	DIVERS

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

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

L	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 2023,** 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.	15 393
	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 PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M	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	

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

① BILAN SIMPLIFIE

DGFiP N° 2033-A-SD2024

Désignation de l'entreprise : **SARL LACK** — **50 rue du Change** — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : **41100 VENDOME**

SIRET : **8 5 2 3 1 0 4 6 5 0 0 0 1 2**

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 12

Durée de l'exercice précédent * : 12

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Net 3 (Exercice N clos le 30092024)	Net 4 (Exercice N-1 clos le 30092023)
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial*	010	70 000	012		70 000	70 000
	Immobilisations incorporelles — Autres*	014	2 108	016	1 532	576	976
	Immobilisations corporelles*	028	3 157	030	2 434	723	1 939
	Immobilisations financières* (1)	040	1 829	042		1 829	1 829
	Total I (5)	044	**77 093**	048	**3 966**	**73 127**	**74 743**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS — Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			1 050
	STOCKS — Marchandises *	060	33 177	062		33 177	34 932
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés *	068		070			686
	Créances (2) — Autres * (3)	072	1 224	074		1 224	2 819
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	11 167	086		11 167	8 520
	Charges constatées d'avance *	092	258	094		258	897
	Total II	096	**45 826**	098		**45 826**	**48 904**
	Total général (I + II)	110	**122 919**	112	**3 966**	**118 953**	**123 647**

PASSIF

			Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	3 300	3 300
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126	330	330
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	11 064	23 305
	Report à nouveau	134		
	Résultat de l'exercice	136	**17 119**	**(12 241)**
	Subventions d'investissement	137		
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	**31 813**	**14 694**
Provisions pour risques et charges	**Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	48 108	60 818
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	3 846	4 779
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 679)	172	10 152	8 505
	Comptes courants d'associés	173	24 250	31 846
	Autres dettes	175	590	176
	Produits constatés d'avance	174	193	2 829
	Total III	176	**87 140**	**108 953**
	Total général (I + II + III)	180	**118 953**	**123 647**

RENVOIS

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	1 829	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	38 652
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

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

DGFiP N° 2033-B-SD2024

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

Désignation de l'entreprise: **SARL LACK**

Néant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE			Exercice N clos le 30092024 (1)	Exercice N-1 clos le 30092023 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	210	213 448	191 130
	Production vendue biens (dont export et livraisons intracommunautaires 209 / 215)	214	36 768	9 662
	Production vendue services * (dont export et livraisons intracommunautaires 217)	218	23	1 713
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)	222		
	Production immobilisée *	224		
	Subventions d'exploitation reçues	226		
	Autres produits	230	2 860	1 358
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)	232	**253 099**	**203 862**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)	234	61 508	58 796
	Variation de stock (marchandises) *	236	1 755	8 665
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)	238	22 051	15 892
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*	240	1 050	329
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : . .....)	242	51 476	58 513
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 / 473)	244	3 769	4 196
	Rémunérations du personnel *	250	72 937	50 035
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)	252	16 084	13 352
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI 255)	254	1 616	2 684
	Dotations aux provisions	256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 ; dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }	262	1 464	832
	Total des charges d'exploitation (II)	264	**233 710**	**213 295**
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	**19 389**	**(9 433)**
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)	280		
	Produits exceptionnels (IV)	290		
	Charges financières (V)	294	2 270	1 870
	Charges exceptionnelles (VI)	300		938
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 ; Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)	306		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		310	**17 119**	**(12 241)**
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312	**17 119**	314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*	316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	318		
	Provisions non déductibles*	322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)	324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ; écarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248	330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249)	251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	997		
	Entreprises nouvelles (44. sexies) 986 ; Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989 ; Zone de revitalisation rurales (44. quindecies) 138			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981 ; Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991 ; Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992	342		
	ZFA NG (44 quaterdecies) 345 ; Investissements et souscriptions outre-mer 344 ; Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) 993			
	Zone franche urbaine (44 octies A) 987 ; Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127			
	dont divers* : Créance due au report en arrière du déficit 346 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655 ; Déduction exceptionnelle simulateur de conduite 641	350		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) 643 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) 645 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) 647			
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) 648 ; Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G) 649 ; Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) 990			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	352	**17 119**	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)	356		
	Déficits antérieurs reportables :* 44 107 dont imputés sur le résultat :			360 17 119
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	370		372

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

DGFiP N° 2033-C2024

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

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

Désignation de l'entreprise : **SARL LACK**

Néant ☐ *

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	70 000	402		404		406	70 000	
	Autres	410	2 108	412		414		416	2 108	
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales agencements divers	450	4 916	452		454	3 815	456	1 100	
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	4 863	472		474	2 807	476	2 057	
Immobilisations financières		480	1 829	482		484		486	1 829	
TOTAL		490	**83 715**	492		494	**6 622**	496	**77 093**	

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres immoblisations incorporelles		500	1 132	502	400	504		506	1 532
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	3 276	542	917	544	3 815	546	378
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560	4 564	562	299	564	2 807	566	2 057
TOTAL		570	**8 972**	572	**1 616**	574	**6 622**	576	**3 966**

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19 %, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.

1	2	3	4	5
				Cf. état 2033C-Détail

6	7	8	9	10

Immobilisation	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values: Court terme * ⑤	Long terme: 19 % ⑥	Long terme: 15 % ou 12,80 % ⑦	Long terme: 0 % ⑧
1								
2								
3								
4								
5	6 622	6 622						
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578 **6 622**	580 **6 622**	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	585	597	599

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

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

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

Désignation de l'entreprise : **SARL LACK**

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montan à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres Immob. incorp.	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agen-cements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B : 780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982	44 107
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice	982 bis	
Déficits imputés			983	17 119
Déficits reportables			984	26 988
Déficits de l'exercice			860	
Total des déficits restant à reporter			870	26 988

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives			381	1 892
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325	692		
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	1 200		
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			380	7 474
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	7 474		
N° du centre de gestion agréé			388	
Montant de la TVA collectée			374	50 048
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	15 719
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397	

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

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

(5)

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

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2033-E 2024

Désignation de l'entreprise : **SARL LACK** — Néant ☐ *

Exercice ouvert le : **01102023** et clos le : **30092024** Durée en nombre de mois **12**

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel *	376	2
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	250 239
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	476
TOTAL 1	106	**250 714**

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	2 385
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	12 229
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	**14 614**

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	121	88 194
Variation négative des stocks	145	15 035
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	19 967
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	1 464
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	**124 660**

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3**	137	**140 669**

V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	117	140 669

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.

Mono établissement au sens de la CVAE	020			
Chiffre d'affaires de référence CVAE			022	250 714
Effectifs au sens de la CVAE			023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			026	
Période de référence	024		160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			186	

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

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

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

⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F 2024

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

N° de dépôt

1/1 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 30/09/2024

N° SIRET 85231046500012

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SARL LACK**

ADRESSE (voie) **50 rue du Change**

CODE POSTAL **41100** VILLE **VENDOME**

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	500

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 patronymique **MENARD** Prénom(s) **Tamara**
Nom marital **COUTABLE** % de détention **51,00** Nb de parts ou actions **255**
Naissance : Date **12041980** N° département **17** Commune **ROCHEFORT** Pays **FRANCE**
Adresse : N° **20** Voie **rue Vital Carles**
Code postal **33000** Commune **BORDEAUX** Pays **FRANCE**

Titre (2) **M** Nom patronymique **COUTABLE** Prénom(s) **Yann**
Nom marital | % de détention **49,00** Nb de parts ou actions **245**
Naissance : Date **07101978** N° département **41** Commune **VENDOME** Pays **FRANCE**
Adresse : N° **20** Voie **rue Vital Carles**
Code postal **33000** Commune **BORDEAUX** Pays **FRANCE**

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Déclaration des loyers professionnels

Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année : 2025

Caractéristiques des locaux					
Local			Mise à jour permanente		
Référence du local Invariant du local	Précision sur l'adresse du local	Nouveau propriétaire du local	Mode d'occupation du local	Montant du loyer du local	Date de fin d'occupation du local
3306306162714778C0202428 330630616271	0021 RUE DE LA VIEILLE TOUR A\01\01 33000 BORDEAUX	RUEFF NATHAN	Locataire	14 652,00	
4126900711944778C0202473 412690071194	0050 RUE DU CHANGE A\01\00 41100 VENDOME	432074524 6540 COUVET 2000	Locataire	4 800,00	

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Egalité
Fraternité

N° 1330-CVAE
(2024)
Articles 1586 ter à 1586 nonies du CGI

COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES

DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES

Au titre de 2024

Dénomination de l'entreprise : **SARL LACK**
Adresse : **50 rue du Change**

41100 VENDOME

N° Siret de l'établissement principal : **85231046500012**

Activité : **commerce de bijoux** Code activité : **4778C**

Déclarant Nom du signataire **COUTABLE** Qualité du signataire **GERANTE**

A **VENDOME** Le

I - GENERALITES

Période de référence Exercice du **01102023** au **30092024**

Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	

II - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Valeur Ajoutée	A2	140 669
Chiffre d'affaires de référence	A3	250 714
Chiffre d'affaires de référence du groupe*	B6	

* CA de référence du groupe : uniquement pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2011

III - REPARTITIONS DES SALARIES

A - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

Code NIC A4	Numéro du département A5	Commune de localisation *(En toutes lettres)* A6	Code INSEE commune A7	Nombre de salariés A8
00012	41	VENDOME	269	1,00
00038	33	BORDEAUX	063	1,00

B - LISTE DES LIEUX D'EXERCICE DES SALARIES EMPLOYES PLUS DE TROIS MOIS HORS DE L'ENTREPRISE[1]

Numéro du département B1	Commune de localisation *(En toutes lettres)* B2	Code INSEE commune B3	Nombre de salariés B4

1 (Salariés sur chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise.etc.)