COMPTES ANNUELS

SARL LACK
21 rue de la Vieille Tour

33000 BORDEAUX

Exercice du : 01102024 au 30092025

APE : 4778C
SIRET : 85231046500038

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 01/10/2024 au 30/09/2025, 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 :	101 879	euros
Chiffre d'affaires :	134 977	euros
Résultat net comptable :	-3 163	euros

Fait à VENDOME
Le 15/01/2026

Fabrice BROCHARD
Expert-Comptable

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

		30/09/2025			30/09/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	2 108	1 932	176	576
	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	2 654	502	723
	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	1 429		1 429	1 829
	TOTAL (II)	76 693	4 586	72 107	73 127
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	22 232		22 232	33 177
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	1 204		1 204	1 224
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	4 753		4 753	11 167
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 584		1 584	258
	TOTAL (III)	29 773		29 773	45 826
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	106 466	4 586	101 879	118 953
	(1) dont droit au bail			70 000	70 000
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			1 429	1 829
	(3) dont créances à plus d'un an				

Bilan Passif

		30/09/2025	30/09/2024
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	28 183	11 064
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(3 163)	17 119
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	28 650	31 813
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)	39 311	48 108
	Emprunts et dettes financières divers (3)	25 036	24 250
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	641	3 846
	Dettes fiscales et sociales	7 963	10 152
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	113	590
	Produits constatés d'avance (1)	165	193
	Total des dettes	73 229	87 140
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	101 879	118 953

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(3 162,98)	17 118,93
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	42 850	48 488
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	660	1 542
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

		30/09/2025		30/09/2024	
		12 mois	%C.A.	12 mois	%C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	93 915	69,58	213 448	85,30
	Production vendue (Biens)	41 062	30,42	36 768	14,69
	Production vendue (Services et Travaux)			23	0,01
	Montant net du chiffre d'affaires	134 977	100,00	250 239	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation	5 500	4,07		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			476	0,19
	Autres produits	530	0,39	2 385	0,95
	Total des produits d'exploitation	141 007	104,47	253 099	101,14
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	30 872	22,87	61 508	24,58
	Variation de stock	10 945	8,11	1 755	0,70
	Achats de matières et autres approvisionnements	16 103	11,93	22 051	8,81
	Variation de stock			1 050	0,42
	Autres achats et charges externes	39 754	29,45	51 476	20,57
	Impôts, taxes et versements assimilés	2 663	1,97	3 769	1,51
	Salaires et traitements	31 825	23,58	72 937	29,15
	Charges sociales du personnel	2 408	1,78	6 718	2,68
	Cotisations personnelles de l'exploitant	6 897	5,11	9 366	3,74
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	620	0,46	1 616	0,65
	Autres charges	32	0,02	1 464	0,58
	Total des charges d'exploitation	142 118	105,29	233 710	93,39
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(1 110)	-0,82	19 389	7,75
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)	1 908	1,41	2 270	0,91
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	1 908	1,41	2 270	0,91
	RESULTAT FINANCIER	(1 908)	-1,41	(2 270)	-0,91
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(3 018)	-2,24	17 119	6,84
	Total des produits exceptionnels				
	Total des charges exceptionnelles	145	0,11		
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	(145)	-0,11		
	PARTICIPATION DES SALARIES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES				
	TOTAL DES PRODUITS	141 007	104,47	253 099	101,14
	TOTAL DES CHARGES	144 170	106,81	235 980	94,30
	RESULTAT DE L'EXERCICE	(3 163)	-2,34	17 119	6,84

DETAIL DES COMPTES

Détail de l'Actif

		01/10/2024 30/09/2025	12 mois	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		72 106,69	70,78	73 126,75	61,48	(1 020,06)	-1,39
Concessions brevets et droits similaires		175,56	0,17	575,56	0,48	(400,00)	-69,50
205000	LOGICIELS	507,60	0,50	507,60	0,43		
205001	SITE INTERNET _ 2FCI	1 600,00	1,57	1 600,00	1,35		
280500	AMORT. LOGICIEL	(507,60)	-0,50	(507,60)	-0,43		
280501	AMORT. SITE INTERNET	(1 424,44)	-1,40	(1 024,44)	-0,86	(400,00)	-39,05
Fonds Commercial		70 000,00	68,71	70 000,00	58,85		
206001	DROIT AU BAIL BORDEAUX	70 000,00	68,71	70 000,00	58,85		
Autres immobilisations corporelles		502,46	0,49	722,52	0,61	(220,06)	-30,46
218103	AGENCEMENT LOCAL BORDEAUX	1 100,29	1,08	1 100,29	0,92		
218301	MATERIEL INFORMATIQUE VENDOME	1 621,88	1,59	1 621,88	1,36		
218302	MATERIEL INFORMATIQUE BORDEAUX	434,65	0,43	434,65	0,37		
281810	AMORT. AMENAGEMENT BORDEAUX	(597,83)	-0,59	(377,77)	-0,32	(220,06)	-58,25
281831	AMORT. MAT INFORMATIQUE VENDOME	(1 621,88)	-1,59	(1 621,88)	-1,36		
281832	AMORT. MAT INFORMATIQUE BORDEAUX	(434,65)	-0,43	(434,65)	-0,37		
Autres immobilisations financières		1 428,67	1,40	1 828,67	1,54	(400,00)	-21,87
275100	CAUTIONS VENDOME			400,00	0,34	(400,00)	-100,0
275200	DEPOT DE GARANTIE BORDEAUX	1 428,67	1,40	1 428,67	1,20		
TOTAL III - Actif Circulant NET		29 772,70	29,22	45 825,84	38,52	(16 053,14)	-35,03
Marchandises		22 232,01	21,82	33 177,00	27,89	(10 944,99)	-32,99
370100	STOCKS VENDOME			4 184,00	3,52	(4 184,00)	-100,0
370200	STOCKS BORDEAUX	22 232,01	21,82	28 993,00	24,37	(6 760,99)	-23,32
Autres créances		1 204,00	1,18	1 223,91	1,03	(19,91)	-1,63
444000	ETAT IMPOTS S/ BENEFICES	1 204,00	1,18	1 204,00	1,01		
445661	TVA DEDUCTIBLE			19,91	0,02	(19,91)	-100,0
Disponibilités		4 752,69	4,67	11 166,93	9,39	(6 414,24)	-57,44
512300	CAISSE EPARGNE			1 327,35	1,12	(1 327,35)	-100,0
512500	BANQUE CIC BORDEAUX	3 981,18	3,91	9 108,42	7,66	(5 127,24)	-56,29
531000	CAISSE			203,19	0,17	(203,19)	-100,0
532000	CAISSE BORDEAUX	153,51	0,15	334,70	0,28	(181,19)	-54,14
580000	VIREMENTS INTERNES	400,00	0,39			400,00	
581200	CARTE BANCAIRE BORDEAUX	218,00	0,21	187,00	0,16	31,00	16,58
583000	CLE VENDOMOISE			6,27	0,01	(6,27)	-100,0
Charges constatées d'avance		1 584,00	1,55	258,00	0,22	1 326,00	513,95
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 584,00	1,55	258,00	0,22	1 326,00	513,95
TOTAL DU BILAN ACTIF		101 879,39	100,00	118 952,59	100,00	(17 073,20)	-14,35

Détail du Passif

		01/10/2024 30/09/2025	12 mois	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		28 650,07	28,12	31 813,05	26,74	(3 162,98)	-9,94
Capital Social ou individuel		3 300,00	3,24	3 300,00	2,77		
101000	CAPITAL	3 300,00	3,24	3 300,00	2,77		
Réserve légale		330,00	0,32	330,00	0,28		
106110	RESERVE LEGALE	330,00	0,32	330,00	0,28		
Autres réserves		28 183,05	27,66	11 064,12	9,30	17 118,93	154,72
106800	AUTRES RESERVES	28 183,05	27,66	11 064,12	9,30	17 118,93	154,72
Résultat de l'exercice		(3 162,98)	-3,10	17 118,93	14,39	(20 281,91)	-118,4
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		73 229,32	71,88	87 139,54	73,26	(13 910,22)	-15,96
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		39 311,28	38,59	48 107,63	40,44	(8 796,35)	-18,28
164002	EMPRUNT BAIL COMMERCIAL BORDEAUX	38 651,57	37,94	46 565,35	39,15	(7 913,78)	-16,99
512100	CIC	249,62	0,25	470,71	0,40	(221,09)	-46,97
585000	COMPTE PAYPAL	410,09	0,40	1 071,57	0,90	(661,48)	-61,73
Emprunts et dettes financières divers		25 036,17	24,57	24 250,45	20,39	785,72	3,24
455001	COUTABLE TAMARA	25 036,17	24,57	24 250,45	20,39	785,72	3,24
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		640,64	0,63	3 845,62	3,23	(3 204,98)	-83,34
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	640,64	0,63	3 845,62	3,23	(3 204,98)	-83,34
Dettes fiscales et sociales		7 963,23	7,82	10 152,44	8,53	(2 189,21)	-21,56
421002	SALAIRE BORDEAUX			1 634,64	1,37	(1 634,64)	-100,0
4210021	CAROLE S	1 040,20	1,02			1 040,20	
431001	URSSAF _ TESE			1 177,74	0,99	(1 177,74)	-100,0
431002	URSSAF _ TESE _ Bordeaux	823,03	0,81	856,06	0,72	(33,03)	-3,86
438610	RSI A PAYER	1 757,00	1,72	2 581,00	2,17	(824,00)	-31,93
445511	TVA A DECAISSER EN FRANCE	1 141,00	1,12	679,00	0,57	462,00	68,04
445800	TVA A REGULARISER	3 202,00	3,14	3 224,00	2,71	(22,00)	-0,68
Autres dettes		113,00	0,11	590,40	0,50	(477,40)	-80,86
041C	Collectif clients créditeurs	113,00	0,11	590,40	0,50	(477,40)	-80,86
Produits constatés d'avance		165,00	0,16	193,00	0,16	(28,00)	-14,51
487201	CHEQUES CADEAUX VENDUS BORDEAUX	165,00	0,16	193,00	0,16	(28,00)	-14,51
TOTAL DU BILAN PASSIF		101 879,39	100,00	118 952,59	100,00	(17 073,20)	-14,35

Détail du Compte de Résultat

		01/10/2024 30/09/2025	12 mois	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		141 007,29	104,47	253 099,20	101,14	(112 091,91)	-44,29
Ventes de marchandises		93 915,30	69,58	213 448,28	85,30	(119 532,98)	-56,00
Ventes de marchandises FRANCE		93 915,30	69,58	213 448,28	85,30	(119 532,98)	-56,00
707000	VENTES DE MARCHANDISES	103,33	0,08	149,19	0,06	(45,86)	-30,74
707201	BIJOUX VENDOME			70 865,89	28,32	(70 865,89)	-100,0
707202	ACCESSOIRE VENDOME			8 203,54	3,28	(8 203,54)	-100,0
707203	VETEMENT VENDOME			10 746,74	4,29	(10 746,74)	-100,0
707301	BIJOUX BORDEAUX	50 998,81	37,78	79 700,14	31,85	(28 701,33)	-36,01
707302	ACCESSOIRE BORDEAUX	13 051,66	9,67	17 316,13	6,92	(4 264,47)	-24,63
707303	VETEMENTS BORDEAUX	27 318,01	20,24	26 206,45	10,47	1 111,56	4,24
707900	VENTE INTERNET	2 568,78	1,90	861,94	0,34	1 706,84	198,02
709700	CLE VENDOMOISE	(8,56)	-0,01	(393,41)	-0,16	384,85	97,82
709710	REMISES FIDELITES	(116,73)	-0,09	(208,33)	-0,08	91,60	43,97
Production vendue Biens		41 062,19	30,42	36 767,57	14,69	4 294,62	11,68
Production vendue Biens FRANCE		41 062,19	30,42	36 767,57	14,69	4 294,62	11,68
701201	BIJOUX CREATIONS VENDOME			11 693,85	4,67	(11 693,85)	-100,0
701301	BIJOUX CREATIONS BORDEAUX	41 062,19	30,42	24 238,52	9,69	16 823,67	69,41
701401	CREATIONS _ VENTE PRO			835,20	0,33	(835,20)	-100,0
Production vendue Services + Travaux				22,97	0,01	(22,97)	-100,0
Production vendue Services FRANCE				22,97	0,01	(22,97)	-100,0
706000	PRESTATIONS DE SERVICES			3,33		(3,33)	-100,0
708500	PORT SUR VENTE			19,64	0,01	(19,64)	-100,0
Montant net du chiffre d'affaires		134 977,49	100,00	250 238,82	100,00	(115 261,33)	-46,06
Subventions		5 500,00	4,07			5 500,00	
741000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	5 500,00	4,07			5 500,00	
Reprises sur amts, dépréciations et provisions				475,50	0,19	(475,50)	-100,0
791000	TRANSF. CHARGES EXPLOITATION			475,50	0,19	(475,50)	-100,0
Autres produits d'exploitation		529,80	0,39	2 384,88	0,95	(1 855,08)	-77,79
758000	PRODUITS DIV.GESTION COUR	529,80	0,39	2 384,88	0,95	(1 855,08)	-77,79
Total des charges d'exploitation		142 117,53	105,29	233 710,40	93,39	(91 592,87)	-39,19
Achats de marchandises		30 872,43	22,87	61 508,29	24,58	(30 635,86)	-49,81
607000	ACHATS MARCHANDISES	30 872,43	22,87	60 907,83	24,34	(30 035,40)	-49,31
607009	ACHATS MARCHANDISES IMPORT			600,46	0,24	(600,46)	-100,0
Variation de stocks de marchandises		10 944,99	8,11	1 755,43	0,70	9 189,56	523,49
603701	VARIATION STOCKS VENDOME	4 184,00	3,10	13 984,92	5,59	(9 800,92)	-70,08
603702	VARIATION STOCKS BORDEAUX	6 760,99	5,01	(12 229,49)	-4,89	18 990,48	155,28
Achats de matières premières et autres appro.		16 102,56	11,93	22 050,55	8,81	(5 947,99)	-26,97
601000	ACHATS MP	3 797,04	2,81	3 200,28	1,28	596,76	18,65
601009	ACHATS MP IMPORT	9 887,73	7,33	13 220,29	5,28	(3 332,56)	-25,21
602100	FOURNITURES CONSOMMABLES	792,49	0,59	738,00	0,29	54,49	7,38
602200	FOURNITURES CONSOMMABLES			167,92	0,07	(167,92)	-100,0
602202	FOURNITURES CONSOMMABLES			298,24	0,12	(298,24)	-100,0

Détail du Compte de Résultat

		01/10/2024 30/09/2025	12 mois	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	Variations	%
602600	EMBALLAGES			1 199,43	0,48	(1 199,43)	-100,0
602602	EMBALLAGES	1 625,30	1,20	3 203,50	1,28	(1 578,20)	-49,26
602609	EMBALLAGES VENTES INTERNET			22,89	0,01	(22,89)	-100,0
Variation de stocks approvisionnements				1 049,91	0,42	(1 049,91)	-100,0
603200	VARIATION STOCKS EMBALLAGE VENDOME			758,41	0,30	(758,41)	-100,0
603201	VARIATION STOCKS EMBALLAGES BORDEAUX			291,50	0,12	(291,50)	-100,0
Autres achats et charges externes		39 753,67	29,45	51 476,00	20,57	(11 722,33)	-22,77
604000	ACHATS PRESTATIONS			10,00		(10,00)	-100,0
606110	ELECTRICITE VENDOME	74,83	0,06	1 033,01	0,41	(958,18)	-92,76
606112	ELECTRICTE BORDEAUX	990,34	0,73	1 221,02	0,49	(230,68)	-18,89
606300	PETITS EQUIPEMENTS VENDOME			137,27	0,05	(137,27)	-100,0
606302	PETITS EQUIPEMENTS BORDEAUX	533,67	0,40	2 074,64	0,83	(1 540,97)	-74,28
606303	PETIT EQUIPEMENT CREATION DE B	265,16	0,20	138,62	0,06	126,54	91,29
606400	FOURNIT.ADMINISTRATIVES	37,46	0,03	20,57	0,01	16,89	82,11
613100	SITE INTERNET	92,57	0,07	91,67	0,04	0,90	0,98
613200	LOYERS VENDOME	1 600,00	1,19	4 800,00	1,92	(3 200,00)	-66,67
613202	LOYERS BORDEAUX	15 314,23	11,35	14 652,00	5,86	662,23	4,52
613203	LOYERS LOCAL STOCKAGE			3 850,00	1,54	(3 850,00)	-100,0
613501	LOCATION TPE	181,80	0,13	252,00	0,10	(70,20)	-27,86
613502	LOCATION TPE BORDEAUX	228,00	0,17	228,00	0,09		
613503	SITE INTERNET 2FCI	3 000,00	2,22	3 000,00	1,20		
614100	CHARGES LOCATIVES VENDOME	492,00	0,36	491,00	0,20	1,00	0,20
614200	CHARGES LOCATIVES BORDEAUX	484,50	0,36	478,24	0,19	6,26	1,31
615000	ENTRETIEN ET REPARATIONS			146,40	0,06	(146,40)	-100,0
615002	ENTRETIEN ET REPARATION BORDEAUX			105,61	0,04	(105,61)	-100,0
615600	MAINTENANCE	39,99	0,03			39,99	
616001	ASSURANCE EMPRUNT	240,72	0,18	290,49	0,12	(49,77)	-17,13
616100	ASSURANCES VENDOME/BORDEAUX	2 007,00	1,49	2 159,50	0,86	(152,50)	-7,06
622600	HONORAIRES	3 249,19	2,41	3 018,28	1,21	230,91	7,65
622700	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	439,30	0,33	93,00	0,04	346,30	372,37
623000	PUBLICITE			420,14	0,17	(420,14)	-100,0
623400	CADEAUX CLIENTS	512,37	0,38	57,26	0,02	455,11	794,81
623800	DONS COURANTS	102,00	0,08	47,00	0,02	55,00	117,02
624100	TRANSPORTS SUR ACHATS	2 410,23	1,79	2 675,37	1,07	(265,14)	-9,91
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 219,40	0,90	1 920,03	0,77	(700,63)	-36,49
625600	MISSIONS	517,03	0,38	608,46	0,24	(91,43)	-15,03
625700	RECEPTIONS	167,88	0,12	299,07	0,12	(131,19)	-43,87
626100	TEL. PORTABLE	315,33	0,23	311,09	0,12	4,24	1,36
626101	INTERNET VENDOME	41,20	0,03	268,15	0,11	(226,95)	-84,64
626102	INTERNET BORDEAUX	351,97	0,26	354,66	0,14	(2,69)	-0,76
626200	FRAIS POSTAUX	306,18	0,23	544,62	0,22	(238,44)	-43,78
627800	FRAIS BANCAIRES VENDOME			2 740,92	1,10	(2 740,92)	-100,0
627802	FRAIS BANCAIRES BORDEAUX	3 739,46	2,77	1 807,20	0,72	1 932,26	106,92
628000	DIVERS - SPOTIFY	227,61	0,17	216,54	0,09	11,07	5,11
628100	ABONNEMENTS - COTISATIONS	572,25	0,42	814,17	0,33	(241,92)	-29,71
628300	COTISATION UCAV			100,00	0,04	(100,00)	-100,0
Impôts, taxes et versements assimilés		2 662,79	1,97	3 768,61	1,51	(1 105,82)	-29,34
631201	TAXE APPRENTISSAGE VENDOME			151,50	0,06	(151,50)	-100,0
631202	TAXE APPRENTISSAGE BORDEAUX	0,43		94,30	0,04	(93,87)	-99,54
631300	FORMATION CONTINUE GERANTE	136,00	0,10	145,00	0,06	(9,00)	-6,21
633301	FORMATION CONTINUE VENDOME			276,29	0,11	(276,29)	-100,0
633302	FORMATION CONTINUE BORDEAUX	135,36	0,10	236,03	0,09	(100,67)	-42,65
635000	DROITS DE VOIRIE			60,77	0,02	(60,77)	-100,0
635110	CFE	762,00	0,56	473,00	0,19	289,00	61,10
635130	ORDURES MENAGERES _ VALDEM			158,72	0,06	(158,72)	-100,0
637810	CSG DEDUCTIBLE	1 629,00	1,21	2 173,00	0,87	(544,00)	-25,03
Salaires et traitements		31 825,19	23,58	72 937,17	29,15	(41 111,98)	-56,37

Détail du Compte de Résultat

		01/10/2024 30/09/2025	12 mois	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	Variations	%
641111	SALAIRES VENDOME			25 678,81	10,26	(25 678,81)	-100,0
641112	SALAIRE BORDEAUX	25 825,19	19,13	16 525,36	6,60	9 299,83	56,28
644000	REMUNERATION GERANTE	6 000,00	4,45	30 733,00	12,28	(24 733,00)	-80,48
Charges sociales du personnel		2 407,62	1,78	6 718,06	2,68	(4 310,44)	-64,16
645100	URSSAF VENDOME			1 378,31	0,55	(1 378,31)	-100,0
645102	URSSAF BORDEAUX	(430,18)	-0,32	742,00	0,30	(1 172,18)	-157,9
645200	MUTUELLE VENDOME			81,24	0,03	(81,24)	-100,0
645300	RETRAITE VENDOME			1 543,31	0,62	(1 543,31)	-100,0
645302	RETRAITE BORDEAUX	1 144,39	0,85	993,17	0,40	151,22	15,23
645400	POLE EMPLOI VENDOME			1 084,60	0,43	(1 084,60)	-100,0
645402	POLE EMPLOI BORDEAUX	1 513,41	1,12	707,71	0,28	805,70	113,85
645800	PREVOYANCE VENDOME			157,26	0,06	(157,26)	-100,0
645802	PREVOYANCE BORDEAUX			30,46	0,01	(30,46)	-100,0
648000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	180,00	0,13			180,00	
Cotisations personnelles de l'exploitant		6 896,53	5,11	9 366,41	3,74	(2 469,88)	-26,37
646400	URSSAF GERANTE	4 982,00	3,69	7 474,00	2,99	(2 492,00)	-33,34
646610	LOI MADELIN - PREVOYANCE	714,53	0,53	692,41	0,28	22,12	3,19
646630	LOI MADELIN - RETRAITE	1 200,00	0,89	1 200,00	0,48		
Dotation aux amortissements sur immobilisations		620,06	0,46	1 616,46	0,65	(996,40)	-61,64
681100	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	620,06	0,46	1 616,46	0,65	(996,40)	-61,64
Autres charges		31,69	0,02	1 463,51	0,58	(1 431,82)	-97,83
651000	REDEVANCES SACEM SPRE	(26,28)	-0,02	538,48	0,22	(564,76)	-104,8
658000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	57,97	0,04	925,03	0,37	(867,06)	-93,73
Résultat d'exploitation		(1 110,24)	-0,82	19 388,80	7,75	(20 499,04)	-105,7
Total des produits financiers							
Total des charges financières		1 907,74	1,41	2 269,87	0,91	(362,13)	-15,95
Intérêts et charges assimilées		1 907,74	1,41	2 269,87	0,91	(362,13)	-15,95
661100	INTERETS DES EMPRUNTS	1 907,74	1,41	2 269,87	0,91	(362,13)	-15,95
Résultat financier		(1 907,74)	-1,41	(2 269,87)	-0,91	362,13	15,95
Résultat courant avant impôts		(3 017,98)	-2,24	17 118,93	6,84	(20 136,91)	-117,6
Total des produits exceptionnels							
Total des charges exceptionnelles		145,00	0,11			145,00	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		145,00	0,11			145,00	
671200	PENALITES NON DEDUCTIBLES	145,00	0,11			145,00	
Résultat exceptionnel		(145,00)	-0,11			(145,00)	
Résultat de l'exercice		(3 162,98)	-2,34	17 118,93	6,84	(20 281,91)	-118,4

ELEMENTS DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/10/2024 30/09/2025	12 mois	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	134 977	100,00	250 239	100,00	(115 261)	-46,06
Ventes de marchandises	93 915	69,58	213 448	85,30	(119 533)	-56,00
- Achats de marchandises	30 872	32,87	61 508	28,82	(30 636)	-49,81
- Variation stocks de marchandises	10 945	11,65	1 755	0,82	9 190	523,49
MARGE COMMERCIALE (a)	52 098	55,47	150 185	70,36	(98 087)	-65,31
Production vendue	41 062	30,42	36 791	14,70	4 272	11,61
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	41 062	30,42	36 791	14,70	4 272	11,61
- Achats stockés approvisionnement	16 103	39,22	22 051	59,94	(5 948)	-26,97
- Variation des stocks et approvisionnement			1 050	2,85	(1 050)	-100,00
- Achats de sous-traitance directe			10	0,03	(10)	-100,00
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	24 960	60,78	13 680	37,18	11 280	82,45
MARGES (Commerciale + Production)	77 058	57,09	163 865	65,48	(86 807)	-52,97
- Achats non stockés (c)	1 901	1,41	4 625	1,85	(2 724)	-58,89
- Autres charges externes (c)	37 852	28,04	46 841	18,72	(8 989)	-19,19
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	55 856	41,38	74 576	29,80	(18 720)	-25,10
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	37 304	27,64	112 399	44,92	(75 095)	-66,81
+ Subventions d'exploitation	5 500	4,07			5 500	
- Impôts, taxes sur rémunérations	272	0,20	903	0,36	(631)	-69,91
- Autres impôts et taxes	2 391	1,77	2 865	1,15	(474)	-16,56
- Salaires et traitements	31 825	23,58	72 937	29,15	(41 112)	-56,37
- Charges sociales	9 304	6,89	16 084	6,43	(6 780)	-42,15
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(988)	-0,73	19 608	7,84	(20 597)	-105,04
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	530	0,39	2 385	0,95	(1 855)	-77,79
+ Transfert de charges d'exploitation			476	0,19	(476)	-100,00
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	620	0,46	1 616	0,65	(996)	-61,64
- Autres charges de gestion courante	32	0,02	1 464	0,58	(1 432)	-97,83
RÉSULTAT EXPLOITATION	(1 110)	-0,82	19 389	7,75	(20 499)	-105,73
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	1 908	1,41	2 270	0,91	(362)	-15,95
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(3 018)	-2,24	17 119	6,84	(20 137)	-117,63
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	145	0,11			145	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(145)	-0,11			(145)	
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(3 163)	-2,34	17 119	6,84	(20 282)	-118,48

IMPRIMES FISCAUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Egalité
Fraternité

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

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

Exercice ouvert le **01102024** et clos le **30092025** — 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 **85231046500038**	
Adresse du principal établissement	Ancienne adresse en cas de changement
21 rue de la Vieille Tour **33000 BORDEAUX**	

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 : 3 018

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

- Entreprise nouvelle art. 44 sexies [ ]
- France ruralités revitalisation FRR art. 44 quindecies A [ ]
- Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies [ ]
- Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A [ ]
- Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies [ ]
- Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art 44 octies A [ ]
- Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies [ ]
- Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies [ ]
- Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies [ ]
- Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies [ ]
- Autres dispositifs [ ]
- Sociétés d'investissements immobiliers cotées [ ]

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) : — Plus-values exonérées relevant du taux de 15% :

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

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

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
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
(2025)

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

Désignation de l'entreprise et date de clôture de l'exercice : **SARL LACK** **30092025**

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

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

H 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	2024					
COUTABLE Tamara 20 rue Vital Carles 33000 BORDEAUX FRANCE	255	2025	6 000				

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

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2025)

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

Désignation de l'entreprise : **SARL LACK**
et Date de clôture de l'exercice : **30092025**

I	DIVERS

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

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

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

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

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

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

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

① BILAN SIMPLIFIE

DGFiP N° 2033-A-SD2025

Désignation de l'entreprise : **SARL LACK** — **21 rue de la Vieille Tour** — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : **33000 BORDEAUX**

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

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 30092025)	Net 4 (Exercice N-1 clos le 30092024)
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial*	010	70 000	012		70 000	70 000
	Immobilisations incorporelles — Autres*	014	2 108	016	1 932	176	576
	Immobilisations corporelles*	028	3 157	030	2 654	502	723
	Immobilisations financières* (1)	040	1 429	042		1 429	1 829
	Total I (5)	044	**76 693**	048	**4 586**	**72 107**	**73 127**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS — Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	STOCKS — Marchandises *	060	22 232	062		22 232	33 177
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés *	068		070			
	Créances (2) — Autres * (3)	072	1 204	074		1 204	1 224
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	4 753	086		4 753	11 167
	Charges constatées d'avance *	092	1 584	094		1 584	258
	Total II	096	**29 773**	098		**29 773**	**45 826**
	Total général (I + II)	110	**106 466**	112	**4 586**	**101 879**	**118 953**

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	28 183	11 064
	Report à nouveau	134		
	Résultat de l'exercice	136	**(3 163)**	**17 119**
	Subventions d'investissement	137		
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	**28 650**	**31 813**
	Provisions pour risques et charges — **Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	39 311	48 108
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	641	3 846
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 1 141)	172	7 963	10 152
	Comptes courants d'associés	173	25 036	24 250
	Autres dettes	175	113	590
	Produits constatés d'avance	174	165	193
	Total III	176	**73 229**	**87 140**
	Total général (I + II + III)	180	**101 879**	**118 953**

RENVOIS

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	1 429	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	30 379
(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-SD2025

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 30092025 (1)	Exercice N-1 clos le 30092024 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	210	93 915	213 448
	Production vendue biens (dont export et livraisons intracommunautaires 209 / 215)	214	41 062	36 768
	Production vendue services * (dont export et livraisons intracommunautaires 217)	218		23
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)	222		
	Production immobilisée *	224		
	Subventions d'exploitation reçues	226	5 500	
	Autres produits	230	530	2 860
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)	232	**141 007**	**253 099**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)	234	30 872	61 508
	Variation de stock (marchandises) *	236	10 945	1 755
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)	238	16 103	22 051
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*	240		1 050
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : . .....)	242	39 754	51 476
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 : 762)	244	2 663	3 769
	Rémunérations du personnel *	250	31 825	72 937
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)	252	9 304	16 084
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI 255)	254	620	1 616
	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	32	1 464
	Total des charges d'exploitation (II)	264	**142 118**	**233 710**
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	**(1 110)**	**19 389**
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)	280		
	Produits exceptionnels (IV)	290		
	Charges financières (V)	294	1 908	2 270
	Charges exceptionnelles (VI)	300	145	
	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	**(3 163)**	**17 119**
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312		314 **3 163**
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	145	
	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			
	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 ; Zone France Ruralités Revitalisation (ZFRR) 181			
	dont divers* : Créance due au report en arrière du déficit 346 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655 ; Déduction exceptionnelle simulateur de conduite 641	350		
	dont divers* : Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) 643 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) 645 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) 647			
	dont divers* : 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		354 **3 018**
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)	356		
	Déficits antérieurs reportables :* 26 988 dont imputés sur le résultat :			360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	370		372 **3 018**

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

DGFiP N° 2033-C2025

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	1 100	452		454		456	1 100	
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	2 057	472		474		476	2 057	
Immobilisations financières		480	1 829	482		484	400	486	1 429	
TOTAL		490	**77 093**	492		494	**400**	496	**76 693**	

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	1 532	502	400	504		506	1 932
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	378	542	220	544		546	598
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560	2 057	562		564		566	2 057
TOTAL		570	**3 966**	572	**620**	574		576	**4 586**

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

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

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

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

Immobilisation	Valeur d'actif * 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								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	585	597	599

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

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

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	26 988
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter	
Déficits imputés			983	
Déficits reportables			984	26 988
Déficits de l'exercice			860	3 018
Total des déficits restant à reporter			870	30 006

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives			381	1 915
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	1 915		
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			380	4 982
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	4 982		
N° du centre de gestion agréé			388	
Montant de la TVA collectée			374	26 995
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	9 606
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 2025

Désignation de l'entreprise : **SARL LACK** Néant [X] *

Exercice ouvert le : **01102024** et clos le : **30092025** 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	
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	
TOTAL 1	106	

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	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
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	

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

Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	
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	
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	

IV - Valeur ajoutée produite

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

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	

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	
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 2025

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

N° de dépôt

1/1 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 30/09/2025

N° SIRET 85231046500038

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SARL LACK**

ADRESSE (voie) **21 rue de la Vieille Tour**

CODE POSTAL **33000** VILLE **BORDEAUX**

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
TOTALISATION	905	2	TOTALISATION	906	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 de famille **MENARD** Prénom(s) **Tamara**
Nom d'usage **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 de famille **COUTABLE** Prénom(s) **Yann**
Nom d'usage % 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 : 2026

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
3306306162714778C0202630 330630616271	0021 RUE DE LA VIEILLE TOUR A\01\01 33000 BORDEAUX	RUEFF NATHAN	Locataire	15 314,23	