CABINET 12

Comptes annuels 2026

Exercice du 01/04/2025 au 31/03/2026

LF-MERIGNAC

3 RUE ALESSANDRO VOLTA
33700 MERIGNAC

SIREN : 979.974.656

Forme juridique : SAS

CABINET 12

SARL au capital de 10000 Euros - SIREN : 891924888
30 COURS DU CHAPEAU ROUGE, 33000 BORDEAUX
Tél : 0978805932 - WWW.CABINET12.COM

Sommaire

Attestation de présentation des comptes 3

Bilan 4

Bilan actif 5

Bilan passif 6

Compte de résultat 7

Compte de résultat 8

Détails des comptes 10

Bilan actif détaillé 11

Bilan passif détaillé 13

Compte de résultat détaillé 15

Dossier de gestion 18

Soldes intermédiaires de gestion 19

Soldes intermédiaires de gestion détaillés 20

Liasse fiscale 23

Attestation de présentation des comptes

CABINET 12

Attestation sans observation

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de LF-MERIGNAC relatifs à l'exercice du 01/04/2025 au 31/03/2026, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 568 168,47 €
- Chiffre d'affaires : 837 216,08 €
- Résultat net comptable : -181 097,49 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil national de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à BORDEAUX le 24/06/2026.

Nicholas Guiffant,
Expert-comptable

Bilan

Bilan actif

Postes	Brut	Amort. & dépréc.	Net 31/03/2026	Net 31/03/2025
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement (II)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial	185 000		185 000	185 000
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	237 005	57 276	179 729	203 462
Installations techniques, matériels et outillage industriels	18 840	8 936	9 905	13 677
Autres immobilisations corporelles	13 487	8 387	5 100	8 635
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8 700		8 700	8 700
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (III)	**463 032**	**74 599**	**388 433**	**419 473**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements	28 359		28 359	29 434
En-cours de production (biens et services)				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CRÉANCES				
Créances clients et comptes rattachés	65 994		65 994	56 719
Autres créances	58 560		58 560	59 483
Charges constatées d'avance	6 003		6 003	414
Capital souscrit - appelé, non versé				
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	20 818		20 818	9 973
TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)	**179 735**		**179 735**	**156 022**
Frais d'émission des emprunts (V)				
Primes de remboursement des emprunts (VI)				
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif (VII)				
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI + VII)	**642 767**	**74 599**	**568 168**	**575 496**

Bilan passif

Postes	31/03/2026	31/03/2025
Capital (dont versé...)	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écarts d'équivalence		
RÉSERVES		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-2 500	-115 589
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-181 097	113 089
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	**-178 597**	**2 500**
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)		
Provisions pour risques	14 000	
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS (II)	**14 000**	
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	309 524	326 099
Emprunts et dettes financières diverses	140 802	14 786
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248 185	172 424
Dettes fiscales et sociales	22 976	47 596
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	11 278	12 090
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III)	**732 765**	**572 995**
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif (IV)		
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	**568 168**	**575 496**

Compte de résultat

Compte de résultat

Postes	2025 2026	2024 2025
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	827 950	723 316
Production vendue de biens	1 304	793
Production vendue de services	7 962	14 077
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	**837 216**	**738 186**
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		8 661
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
Autres produits	1 873	42
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**839 089**	**746 889**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	16 178	12 607
Variation de stocks		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	291 408	288 741
Variation de stocks	1 075	-10 700
Autres achats et charges externes	243 571	205 428
Impôts, taxes, et versements assimilés	17 003	10 756
Salaires	274 161	208 648
Cotisations sociales	40 109	33 037
Dotations aux amortissements et aux dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	31 040	31 001
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Valeurs comptables des immobilisations incorp. et corp. cédées		
Autres charges	61 101	45 646
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**975 645**	**825 163**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**-136 556**	**-78 274**
QUOTE-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participations		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Différences positives de change		
Produits des cessions d'immobilisations financières		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (1)	16 291	23 068
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	**16 291**	**23 068**

Postes	2025 2026	2024 2025
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	**-16 291**	**-23 068**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	**-152 847**	**-101 343**
Produits exceptionnels (VII)		214 592
Charges exceptionnelles (VIII)	28 250	160
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**-28 250**	**214 432**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**839 089**	**961 481**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**1 020 187**	**848 392**
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**-181 097**	**113 089**
(1) Dont intérêts concernant les entités liées	2 911	8 991

Détails des comptes

Bilan actif détaillé

Postes	Brut	Amort. & dépréc.	Net 31/03/2026	Net 31/03/2025	Var. (€)	Var. (%)
Capital souscrit non appelé (I)						
Frais d'établissement (II)						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Frais de développement						
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et val...						
Fonds commercial	185 000		185 000	185 000		
207000000 - Fonds commercial	*185 000*		*185 000*	*185 000*		
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Terrains						
Constructions	237 005	57 276	179 729	203 462	-23 733	-11,66
213500000 - Installations générales, agencements et aménagements ...	*237 005*		*237 005*	*237 005*		
281350000 - Amortissement des installations sur sol propre		*57 276*	*-57 276*	*-33 543*	*-23 733*	*-70,75*
Installations techniques, matériels et outillage industriels	18 840	8 936	9 905	13 677	-3 772	-27,58
215000000 - Installations techniques, matériel et outillage	*18 840*		*18 840*	*18 840*		
281500000 - Amortissement des installations techniques, matériel et o...		*8 936*	*-8 936*	*-5 163*	*-3 772*	*-73,06*
Autres immobilisations corporelles	13 487	8 387	5 100	8 635	-3 535	-40,94
218300000 - Matériel de bureau et informatique	*6 261*		*6 261*	*6 261*		
218400000 - Mobilier	*7 226*		*7 226*	*7 226*		
281830000 - Amortissement du matériel de bureau et informatique		*4 894*	*-4 894*	*-2 807*	*-2 088*	*-74,38*
281840000 - Amortissement du mobilier		*3 493*	*-3 493*	*-2 045*	*-1 447*	*-70,75*
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	8 700		8 700	8 700		
275000000 - Dépôts et cautionnements versés	*8 700*		*8 700*	*8 700*		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (III)	**463 032**	**74 599**	**388 433**	**419 473**	**-31 040**	**-7,40**
STOCKS ET EN-COURS						
Matières premières et autres approvisionnements	28 359		28 359	29 434	-1 075	-3,65
310000100 - Stocks mp - alimentaire hors surgele	*4 880*		*4 880*	*5 629*	*-749*	*-13,31*
310000200 - Stocks mp - surgele	*15 579*		*15 579*	*9 530*	*6 049*	*63,48*
320000000 - Autres approvisionnements	*7 901*		*7 901*	*14 275*	*-6 374*	*-44,65*
En-cours de production (biens et services)						
Produits finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
CRÉANCES						
Créances clients et comptes rattachés	65 994		65 994	56 719	9 276	16,35
411000000 - Clients	*65 994*		*65 994*	*56 719*	*9 276*	*16,35*
Autres créances	58 560		58 560	59 483	-923	-1,55
421000000 - Personnel - rémunérations dues	*43*		*43*		*43*	
445640000 - Tva déductible sur encaissements	*11 181*		*11 181*	*36 569*	*-25 388*	*-69,43*

Postes	Brut	Amort. & dépréc.	Net 31/03/2026	Net 31/03/2025	Var. (€)	Var. (%)
445660000 - Tva sur autres biens et services	*1 005*		*1 005*		*1 005*	
445662000 - Tva déductible intracommunautaire à 20%	*151*		*151*		*151*	
445662100 - Tva déductible intracommunautaire à 20% (services)	*24*		*24*		*24*	
445670000 - Crédit de tva à reporter	*2 168*		*2 168*		*2 168*	
445800000 - Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente	*7 488*		*7 488*		*7 488*	
445830000 - Remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires demandé				*4 744*	*-4 744*	*-100,00*
445860000 - Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues	*22 411*		*22 411*	*11 198*	*11 214*	*100,14*
467000000 - Divers comptes debiteurs et produits a recevoir	*14 089*		*14 089*	*6 971*	*7 118*	*102,10*
Charges constatées d'avance	6 003		6 003	414	5 589	1,35k
486000000 - Charges constatées d'avance	*6 003*		*6 003*	*414*	*5 589*	*1,35k*
Capital souscrit - appelé, non versé						
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	20 818		20 818	9 973	10 845	108,74
511100020 - Clients cb/tr	*5 983*		*5 983*		*5 983*	
511100040 - Clients virement	*1 613*		*1 613*	*172*	*1 441*	*839,78*
511100050 - Clients cb (vad)				*1 033*	*-1 033*	*-100,00*
511100060 - Clients edenred	*1 110*		*1 110*		*1 110*	
512100100 - Banque populaire	*4 236*		*4 236*	*2 962*	*1 274*	*43,02*
512100200 - Societe generale	*1 128*		*1 128*		*1 128*	
531200010 - Clients especes	*89*		*89*	*89*		
582000000 - Remises cb/tr a encaisser	*2 335*		*2 335*	*3 750*	*-1 415*	*-37,73*
583000000 - Remises virements a encaisser	*4 324*		*4 324*	*1 968*	*2 356*	*119,74*
TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)	**179 735**		**179 735**	**156 022**	**23 713**	**15,20**
Frais d'émission des emprunts (V)						
Primes de remboursement des emprunts (VI)						
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif (VII)						
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI + VII)	**642 767**	**74 599**	**568 168**	**575 496**	**-7 327**	**-1,27**

Bilan passif détaillé

Postes	31/03/2026	31/03/2025	Var. (€)	Var. (%)
Capital (dont versé...)	5 000	5 000		
101000000 - Capital	*5 000*	*5 000*		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écarts d'équivalence				
RÉSERVES				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2 500	-115 589	113 089	97,84
119000000 - Report à nouveau débiteur	*-2 500*	*-115 589*	*113 089*	*97,84*
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-181 097	113 089	-294 187	-260,14
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	**-178 597**	**2 500**	**-181 097**	**-7,24k**
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)				
Provisions pour risques	14 000		14 000	
151100000 - Provisions pour litiges	*14 000*		*14 000*	
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS (II)	**14 000**		**14 000**	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	309 524	326 099	-16 575	-5,08
164000000 - Credit vendeur lf dev - 400k	*272 819*	*326 099*	*-53 280*	*-16,34*
164100000 - Emprunt 50k sg	*36 705*		*36 705*	
Emprunts et dettes financières diverses	140 802	14 786	126 016	852,25
168840000 - Intérêts courus sur emprunts auprès des établissements de crédit	*2 108*	*1 181*	*927*	*78,49*
451500000 - Groupe - opérations financières	*135 783*	*4 614*	*131 169*	*2,84k*
451800000 - Groupe - intérêts courus	*2 911*	*8 991*	*-6 080*	*-67,62*
Instruments financiers à terme				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248 185	172 424	75 761	43,94
401000000 - Fournisseurs	*113 606*	*105 238*	*8 368*	*7,95*
408100000 - Fournisseurs - factures non parvenues supprimables	*134 579*		*134 579*	
408120000 - Fournisseurs - factures non parvenues extournables		*67 186*	*-67 186*	*-100,00*
Dettes fiscales et sociales	22 976	47 596	-24 620	-51,73
421000000 - Personnel - rémunérations dues		*47*	*-47*	*-100,00*
428200000 - Dettes provisionnées pour congés à payer	*8 545*	*10 169*	*-1 624*	*-15,97*
431000000 - Sécurité sociale	*5 836*	*5 763*	*73*	*1,27*
437020000 - Mutuelle previfrance	*1 173*	*352*	*821*	*233,27*
437030000 - Malakoff mederic (retraite)	*3 315*	*1 251*	*2 063*	*164,92*
437800000 - Autres organismes sociaux	*500*	*398*	*102*	*25,50*
438200000 - Charges sociales sur congés à payer	*1 344*	*1 746*	*-402*	*-23,03*
442100000 - Prelevements a la source	*127*	*124*	*3*	*2,42*

Postes	31/03/2026	31/03/2025	Var. (€)	Var. (%)
445200000 - Tva due intracommunautaire	*175*		*175*	
445500000 - Taxes sur le chiffre d'affaires à décaisser		*1 401*	*-1 401*	*-100,00*
445660000 - Tva sur autres biens et services		*25 492*	*-25 492*	*-100,00*
445710090 - Tva collectée à 20%	*221*		*221*	
448600000 - Etat - autres charges à payer	*1 742*	*853*	*889*	*104,28*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11 278	12 090	-812	-6,71
411000000 - Clients	*9 293*	*3 178*	*6 115*	*192,41*
467000000 - Divers comptes debiteurs et produits a recevoir	*1 986*	*8 912*	*-6 927*	*-77,72*
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES (III)	**732 765**	**572 995**	**159 770**	**27,88**
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif (IV)				
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	**568 168**	**575 496**	**-7 327**	**-1,27**

Compte de résultat détaillé

Postes	2025 2026	2024 2025	Var. (€)	Var. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Vente de marchandises	827 950	723 316	104 634	14,47
707100010 - Boissons 5.5%	*22 273*	*22 829*	*-557*	*-2,44*
707100020 - Desserts 5.5%	*62 729*	*66 577*	*-3 848*	*-5,78*
707100060 - Plats chauds 5,5%	*119 042*	*56 860*	*62 182*	*109,36*
707100070 - Salades et bowls 5.5%	*121 171*	*56 478*	*64 693*	*114,54*
707200010 - Boissons 10%	*21 975*	*17 469*	*4 506*	*25,79*
707200020 - Desserts 10%	*2 866*	*4 436*	*-1 570*	*-35,39*
707200030 - Plats chauds 10%		*37 824*	*-37 824*	*-100,00*
707200040 - Salades & bowls 10%		*37 569*	*-37 569*	*-100,00*
707200050 - Sandwichs/pdm/wraps 10%	*86 077*	*81 448*	*4 630*	*5,68*
707200060 - Coffrets repas 10%	*141 496*	*110 291*	*31 206*	*28,29*
707200070 - Coktails buffet 10%	*226 377*	*213 000*	*13 377*	*6,28*
707200090 - Petit dejeuner 10%	*17 223*	*13 861*	*3 362*	*24,25*
707220110 - Ventes de marchandises	*120*	*2 239*	*-2 119*	*-94,64*
707300010 - Boissons alcool 20%	*1 764*	*2 435*	*-670*	*-27,54*
709700120 - Frais de livraison 20%	*4 836*		*4 836*	
Production vendue de biens	1 304	793	511	64,37
701200010 - Impulsion 10%	*686*	*652*	*34*	*5,24*
701300010 - Goodies 20%	*454*	*39*	*415*	*1,06k*
701300020 - Impulsion 20%	*165*	*103*	*62*	*60,19*
Production vendue de services	7 962	14 077	-6 115	-43,44
706300010 - Service traiteur 20%	*1 620*	*3 457*	*-1 837*	*-53,13*
708100010 - Divers 5.5%	*4 460*	*4 431*	*29*	*0,64*
708200010 - Divers 10%		*2 335*	*-2 335*	*-100,00*
708300010 - Divers 20%	*100*	*350*	*-250*	*-71,43*
708400010 - Frais de livraison 20%	*677*	*3 504*	*-2 827*	*-80,69*
708600000 - Bonis sur reprises d'emballages consignés	*1 105*		*1 105*	
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	**837 216**	**738 186**	**99 030**	**13,42**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		8 661	-8 661	-100,00
791000000 - Transferts de charges d'exploitation		*8 661*	*-8 661*	*-100,00*
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Autres produits	1 873	42	1 831	4,36k
758000000 - Indemnités et autres produits (anciennement produits divers de gestion courant...	*1 873*	*42*	*1 831*	*4,36k*
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**839 089**	**746 889**	**92 200**	**12,34**
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises	16 178	12 607	3 570	28,32
607000000 - Achats de marchandises	*16 178*	*12 607*	*3 570*	*28,32*
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	291 408	288 741	2 666	0,92
601000000 - Achats de matières premières et fournitures	*262 109*	*232 184*	*29 925*	*12,89*
602000000 - Achats d'autres approvisionnements	*47 833*	*56 558*	*-8 724*	*-15,43*
609100000 - Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats de matières premières (et fou...	*-18 535*		*-18 535*	
Variation de stocks	1 075	-10 700	11 775	110,04
603100000 - Variation des stocks matieres premieres	*-5 300*	*-1 185*	*-4 114*	*-347,09*
603200000 - Variation des stocks d'autres approvisionnements	*6 374*	*-9 515*	*15 889*	*166,99*
Autres achats et charges externes	243 571	205 428	38 144	18,57

Postes	2025 2026	2024 2025	Var. (€)	Var. (%)
606000000 - Electricite	*15 010*	*14 963*	*47*	*0,31*
606100000 - Carburant	*7 814*	*7 406*	*408*	*5,51*
606300000 - Achats petites equipements et fournitures	*8 869*	*3 893*	*4 976*	*127,83*
606400000 - Fournitures administratives	*365*	*3 344*	*-2 979*	*-89,08*
611000000 - Management fees	*48 000*	*48 000*		
611100000 - Sous-traitance - livraison	*6 862*	*2 727*	*4 135*	*151,66*
611200000 - Sous-traitance - service traiteur	*1 132*	*4 065*	*-2 933*	*-72,14*
611300000 - Sous-traitance gestion des dechets	*986*		*986*	
613200000 - Locations immobilieres	*36 218*	*34 800*	*1 418*	*4,08*
613500000 - Locations mobilieres	*15 711*	*5 491*	*10 220*	*186,11*
613520000 - Locations lf group - vehicule gg-675-nd	*8 400*	*7 700*	*700*	*9,09*
613521000 - Location lf group - vehicule gj-985-mz	*10 998*	*9 306*	*1 692*	*18,18*
613522000 - Location lf group - vehicule gc-428-jc	*8 060*	*6 820*	*1 240*	*18,18*
613523000 - Location lf group - peugeot trafic	*4 200*	*3 850*	*350*	*9,09*
613530000 - Location tpe	*1 228*	*1 331*	*-103*	*-7,77*
614000000 - Charges locatives et de copropriete	*1 560*	*1 560*		
615000000 - Entretien et réparations	*13 106*	*4 624*	*8 482*	*183,43*
616000000 - Primes d'assurances	*7 954*	*7 276*	*678*	*9,31*
616010000 - Assurance - emprunt 50k sg	*183*		*183*	
622000000 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	*3 300*	*3 200*	*100*	*3,13*
622600000 - Honoraires cabinet 12	*6 000*	*6 000*		
622600030 - Laboratoires d'analyses	*1 517*	*1 260*	*258*	*20,44*
622610000 - Honoraires sociales	*9 482*	*7 721*	*1 761*	*22,80*
622620000 - Honoraires juridique c12	*550*	*500*	*50*	*10,00*
622680000 - Honoraires c12 exceptionnels	*2 600*	*4 550*	*-1 950*	*-42,86*
622700000 - Frais d'actes et contentieux	*580*	*100*	*480*	*480,00*
622830000 - Commissions tr	*2 367*	*1 476*	*892*	*60,43*
623000000 - Publicité, publications, relations publiques	*4 030*	*4 301*	*-271*	*-6,30*
623400000 - Cadeaux a la clientele	*711*		*711*	
624000000 - Transports de biens et transports collectifs du personnel	*125*	*40*	*85*	*212,50*
625100000 - Deplacements	*199*	*512*	*-312*	*-61,09*
625200000 - Receptions	*1 277*	*2 626*	*-1 349*	*-51,36*
626000000 - Frais postaux et frais de télécommunications	*558*	*541*	*17*	*3,20*
627000000 - Services bancaires et assimiles	*2 564*	*1 410*	*1 154*	*81,82*
627100000 - Commissions cb	*3 328*	*3 547*	*-219*	*-6,16*
627200000 - Frais sur emprunt	*1 610*		*1 610*	
628000000 - Divers	*67*	*489*	*-422*	*-86,30*
628400000 - Frais de recrutement de personnel	*6 049*		*6 049*	
Impôts, taxes, et versements assimilés	17 003	10 756	6 247	58,08
631200000 - Taxe d'apprentissage	*1 842*	*1 334*	*508*	*38,08*
633000000 - Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)		*2 472*	*-2 472*	*-100,00*
633300000 - Formation continue cdi	*1 490*	*1 079*	*411*	*38,07*
635130000 - Autres impôts locaux	*3 273*		*3 273*	
635300000 - Cfe	*7 857*	*3 411*	*4 446*	*130,35*
635600000 - Taxe fonciere	*2 540*	*2 460*	*80*	*3,26*
Salaires	274 161	208 648	65 512	31,40
641000000 - Salaires bruts	*272 663*	*206 442*	*66 222*	*32,08*
641100000 - Indemnites et avantages divers	*1 794*	*533*	*1 261*	*236,55*
641200000 - Provisions conges payes	*-1 624*	*1 169*	*-2 793*	*-238,99*
641430000 - Indemnite de rupture conventionnelle		*505*	*-505*	*-100,00*
641440000 - Indemnités de licenciement	*1 328*		*1 328*	
Cotisations sociales	40 109	33 037	7 072	21,41
645100000 - Cotisations a l'urssaf et pole emploi	*38 205*	*24 101*	*14 104*	*58,52*
645200000 - Cotisations aux mutuelles	*3 504*	*2 366*	*1 138*	*48,10*
645300000 - Cotisations aux caisses de retraite	*7 611*	*4 853*	*2 758*	*56,82*
645800000 - Charges sur conges payes	*-402*	*624*	*-1 026*	*-164,39*
645810000 - Contribution paritarisme	*32*	*24*	*8*	*33,83*
647000000 - Autres charges sociales	*1 786*	*1 068*	*718*	*67,23*
649000000 - Remboursements de charges de personnel (si rembourement de personnel)	*-10 627*		*-10 627*	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	31 040	31 001	39	0,13
681100000 - Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles		*31 001*	*-31 001*	*-100,00*

Postes	2025 2026	2024 2025	Var. (€)	Var. (%)
681120000 - Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles	*31 040*		*31 040*	
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immobilisations incorp. et corp. cédées				
Autres charges	61 101	45 646	15 456	33,86
651000000 - Redevances pour concessions, brevets, licences	*60 974*	*45 508*	*15 467*	*33,99*
658000000 - Charges diverses de gestion courante	*127*	*138*	*-11*	*-7,91*
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**975 645**	**825 163**	**150 482**	**18,24**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**-136 556**	**-78 274**	**-58 282**	**-74,46**
QUOTE-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produits des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de tr...				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (1)	16 291	23 068	-6 777	-29,38
661000000 - Charges d'intérêts	*13 380*	*14 077*	*-697*	*-4,95*
661500000 - Intérêts des comptes courants et dépôts	*2 911*	*8 991*	*-6 080*	*-67,62*
Différences négatives de change				
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de...				
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	**16 291**	**23 068**	**-6 777**	**-29,38**
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	**-16 291**	**-23 068**	**6 777**	**29,38**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	**-152 847**	**-101 343**	**-51 505**	**-50,82**
Produits exceptionnels (VII)		214 592	-214 592	-100,00
778000000 - Autres produits exceptionnels		*214 592*	*-214 592*	*-100,00*
Charges exceptionnelles (VIII)	28 250	160	28 090	17,56k
671200000 - Penalites, amendes fiscales et penales		*160*	*-160*	*-100,00*
671800000 - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	*14 250*		*14 250*	
687500000 - Dotations aux provisions exceptionnelles	*14 000*		*14 000*	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**-28 250**	**214 432**	**-242 682**	**-113,17**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**839 089**	**961 481**	**-122 392**	**-12,73**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**1 020 187**	**848 392**	**171 795**	**20,25**
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**-181 097**	**113 089**	**-294 187**	**-260,14**
(1) Dont intérêts concernant les entités liées	2 911	8 991		

Dossier de gestion

Soldes intermédiaires de gestion

Postes	2025 2026	Rép. (%)	2024 2025	Rép. (%)	Var. (€)	Var. (%)
CHIFFRE D'AFFAIRES	**837 216**	**100,00**	**738 186**	**100,00**	**99 030**	**13,42**
VENTES DE MARCHANDISES						
+ Ventes de marchandises	827 950	98,89	723 316	97,99	104 634	14,47
- Coûts d'achat des marchandises vendues	16 178	1,93	12 607	1,71	3 570	28,32
MARGE COMMERCIALE	**811 773**	**98,05**	**710 709**	**98,26**	**101 064**	**14,22**
PRODUCTION						
+ Production vendue	9 266	100,00	14 870	100,00	-5 604	-37,69
+ Production stockée ou destockage						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**9 266**	**1,11**	**14 870**	**2,01**	**-5 604**	**-37,69**
- MP, approvisionnements consommés	292 482	3,16k	278 041	1,87k	14 441	5,19
- Sous traitance directe						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	**-283 216**	**-3,06k**	**-263 171**	**-1,77k**	**-20 046**	**-7,62**
MARGE TOTALE	**528 556**	**63,13**	**447 538**	**60,63**	**81 018**	**18,10**
- Autres achats	89 038	10,63	84 397	11,43	4 640	5,50
- Charges externes	154 534	18,46	121 030	16,40	33 503	27,68
VALEUR AJOUTÉE	**284 985**	**34,04**	**242 111**	**32,80**	**42 874**	**17,71**
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes, et versements assimilés	17 003	2,03	10 756	1,46	6 247	58,08
- Salaires et traitements	314 270	37,54	241 686	32,74	72 585	30,03
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**-46 288**	**-5,53**	**-10 331**	**-1,40**	**-35 957**	**-348,06**
+ Autres produits de gestion courante	1 873	0,22	42	0,01	1 831	4,36k
+ Reprises amortissements, provisions, transferts de charges			8 661	1,17	-8 661	-100,00
- Dotations aux amortissements et aux dépréciations	31 040	3,71	31 001	4,20	39	0,13
- Autres charges de gestion courante	61 101	7,30	45 646	6,18	15 456	33,86
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**-136 556**	**-16,31**	**-78 274**	**-10,60**	**-58 282**	**-74,46**
+ QP de résultat positif sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- QP de résultat négatif sur opérations en commun						
- Charges financières	16 291	1,95	23 068	3,12	-6 777	-29,38
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**-152 847**	**-18,26**	**-101 343**	**-13,73**	**-51 505**	**-50,82**
+ Produits exceptionnels			214 592	29,07	-214 592	-100,00
- Charges exceptionnelles	28 250	3,37	160	0,02	28 090	17,56k
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**-28 250**	**-3,37**	**214 432**	**29,05**	**-242 682**	**-113,17**
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT NET	**-181 097**	**-21,63**	**113 089**	**15,32**	**-294 187**	**-260,14**

Soldes intermédiaires de gestion détaillés

Postes	2025 2026	Rép. (%)	2024 2025	Rép. (%)	Var. (€)	Var. (%)
CHIFFRE D'AFFAIRES	**837 216**	**100,00**	**738 186**	**100,00**	**99 030**	**13,42**
VENTES DE MARCHANDISES						
+ Ventes de marchandises	827 950	98,89	723 316	97,99	104 634	14,47
707100010 - Boissons 5.5%	*22 273*	*2,66*	*22 829*	*3,09*	*-557*	*-2,44*
707100020 - Desserts 5.5%	*62 729*	*7,49*	*66 577*	*9,02*	*-3 848*	*-5,78*
707100060 - Plats chauds 5,5%	*119 042*	*14,22*	*56 860*	*7,70*	*62 182*	*109,36*
707100070 - Salades et bowls 5.5%	*121 171*	*14,47*	*56 478*	*7,65*	*64 693*	*114,54*
707200010 - Boissons 10%	*21 975*	*2,62*	*17 469*	*2,37*	*4 506*	*25,79*
707200020 - Desserts 10%	*2 866*	*0,34*	*4 436*	*0,60*	*-1 570*	*-35,39*
707200030 - Plats chauds 10%			*37 824*	*5,12*	*-37 824*	*-100,00*
707200040 - Salades & bowls 10%			*37 569*	*5,09*	*-37 569*	*-100,00*
707200050 - Sandwichs/pdm/wraps 10%	*86 077*	*10,28*	*81 448*	*11,03*	*4 630*	*5,68*
707200060 - Coffrets repas 10%	*141 496*	*16,90*	*110 291*	*14,94*	*31 206*	*28,29*
707200070 - Coktails buffet 10%	*226 377*	*27,04*	*213 000*	*28,85*	*13 377*	*6,28*
707200090 - Petit dejeuner 10%	*17 223*	*2,06*	*13 861*	*1,88*	*3 362*	*24,25*
707220110 - Ventes de marchandises	*120*	*0,01*	*2 239*	*0,30*	*-2 119*	*-94,64*
707300010 - Boissons alcool 20%	*1 764*	*0,21*	*2 435*	*0,33*	*-670*	*-27,54*
709700120 - Frais de livraison 20%	*4 836*	*0,58*			*4 836*	
- Coûts d'achat des marchandises vendues	16 178	1,93	12 607	1,71	3 570	28,32
607000000 - Achats de marchandises	*16 178*	*1,93*	*12 607*	*1,71*	*3 570*	*28,32*
MARGE COMMERCIALE	**811 773**	**98,05**	**710 709**	**98,26**	**101 064**	**14,22**
PRODUCTION						
+ Production vendue	9 266	100,00	14 870	100,00	-5 604	-37,69
701200010 - Impulsion 10%	*686*	*7,40*	*652*	*4,38*	*34*	*5,24*
701300010 - Goodies 20%	*454*	*4,90*	*39*	*0,26*	*415*	*1,06k*
701300020 - Impulsion 20%	*165*	*1,78*	*103*	*0,69*	*62*	*60,19*
706300010 - Service traiteur 20%	*1 620*	*17,49*	*3 457*	*23,25*	*-1 837*	*-53,13*
708100010 - Divers 5.5%	*4 460*	*48,13*	*4 431*	*29,80*	*29*	*0,64*
708200010 - Divers 10%			*2 335*	*15,70*	*-2 335*	*-100,00*
708300010 - Divers 20%	*100*	*1,08*	*350*	*2,35*	*-250*	*-71,43*
708400010 - Frais de livraison 20%	*677*	*7,30*	*3 504*	*23,56*	*-2 827*	*-80,69*
708600000 - Bonis sur reprises d'emballages consignés	*1 105*	*11,93*			*1 105*	
+ Production stockée ou destockage						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**9 266**	**1,11**	**14 870**	**2,01**	**-5 604**	**-37,69**
- MP, approvisionnements consommés	292 482	3,16k	278 041	1,87k	14 441	5,19
601000000 - Achats de matières premières et fournitures	*262 109*	*2,83k*	*232 184*	*1,56k*	*29 925*	*12,89*
602000000 - Achats d'autres approvisionnements	*47 833*	*516,24*	*56 558*	*380,35*	*-8 724*	*-15,43*
603100000 - Variation des stocks matieres premieres	*-5 300*	*-57,20*	*-1 185*	*-7,97*	*-4 114*	*-347,09*
603200000 - Variation des stocks d'autres approvisionnements	*6 374*	*68,79*	*-9 515*	*-63,99*	*15 889*	*166,99*
609100000 - Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats de matière...	*-18 535*	*-200,03*			*-18 535*	
- Sous traitance directe						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	**-283 216**	**-3,06k**	**-263 171**	**-1,77k**	**-20 046**	**-7,62**
MARGE TOTALE	**528 556**	**63,13**	**447 538**	**60,63**	**81 018**	**18,10**
- Autres achats	89 038	10,63	84 397	11,43	4 640	5,50
606000000 - Electricite	*15 010*	*1,79*	*14 963*	*2,03*	*47*	*0,31*
606100000 - Carburant	*7 814*	*0,93*	*7 406*	*1,00*	*408*	*5,51*
606300000 - Achats petites equipements et fournitures	*8 869*	*1,06*	*3 893*	*0,53*	*4 976*	*127,83*
606400000 - Fournitures administratives	*365*	*0,04*	*3 344*	*0,45*	*-2 979*	*-89,08*
611000000 - Management fees	*48 000*	*5,73*	*48 000*	*6,50*		
611100000 - Sous-traitance - livraison	*6 862*	*0,82*	*2 727*	*0,37*	*4 135*	*151,66*
611200000 - Sous-traitance - service traiteur	*1 132*	*0,14*	*4 065*	*0,55*	*-2 933*	*-72,14*
611300000 - Sous-traitance gestion des dechets	*986*	*0,12*			*986*	

Postes	2025 2026	Rép. (%)	2024 2025	Rép. (%)	Var. (€)	Var. (%)
- Charges externes	154 534	18,46	121 030	16,40	33 503	27,68
613200000 - Locations immobilieres	*36 218*	*4,33*	*34 800*	*4,71*	*1 418*	*4,08*
613500000 - Locations mobilieres	*15 711*	*1,88*	*5 491*	*0,74*	*10 220*	*186,11*
613520000 - Locations lf group - vehicule gg-675-nd	*8 400*	*1,00*	*7 700*	*1,04*	*700*	*9,09*
613521000 - Location lf group - vehicule gj-985-mz	*10 998*	*1,31*	*9 306*	*1,26*	*1 692*	*18,18*
613522000 - Location lf group - vehicule gc-428-jc	*8 060*	*0,96*	*6 820*	*0,92*	*1 240*	*18,18*
613523000 - Location lf group - peugeot trafic	*4 200*	*0,50*	*3 850*	*0,52*	*350*	*9,09*
613530000 - Location tpe	*1 228*	*0,15*	*1 331*	*0,18*	*-103*	*-7,77*
614000000 - Charges locatives et de copropriete	*1 560*	*0,19*	*1 560*	*0,21*		
615000000 - Entretien et réparations	*13 106*	*1,57*	*4 624*	*0,63*	*8 482*	*183,43*
616000000 - Primes d'assurances	*7 954*	*0,95*	*7 276*	*0,99*	*678*	*9,31*
616010000 - Assurance - emprunt 50k sg	*183*	*0,02*			*183*	
622000000 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	*3 300*	*0,39*	*3 200*	*0,43*	*100*	*3,13*
622600000 - Honoraires cabinet 12	*6 000*	*0,72*	*6 000*	*0,81*		
622600030 - Laboratoires d'analyses	*1 517*	*0,18*	*1 260*	*0,17*	*258*	*20,44*
622610000 - Honoraires sociales	*9 482*	*1,13*	*7 721*	*1,05*	*1 761*	*22,80*
622620000 - Honoraires juridique c12	*550*	*0,07*	*500*	*0,07*	*50*	*10,00*
622680000 - Honoraires c12 exceptionnels	*2 600*	*0,31*	*4 550*	*0,62*	*-1 950*	*-42,86*
622700000 - Frais d'actes et contentieux	*580*	*0,07*	*100*	*0,01*	*480*	*480,00*
622830000 - Commissions tr	*2 367*	*0,28*	*1 476*	*0,20*	*892*	*60,43*
623000000 - Publicité, publications, relations publiques	*4 030*	*0,48*	*4 301*	*0,58*	*-271*	*-6,30*
623400000 - Cadeaux a la clientele	*711*	*0,08*			*711*	
624000000 - Transports de biens et transports collectifs du personnel	*125*	*0,01*	*40*	*0,01*	*85*	*212,50*
625100000 - Deplacements	*199*	*0,02*	*512*	*0,07*	*-312*	*-61,09*
625200000 - Receptions	*1 277*	*0,15*	*2 626*	*0,36*	*-1 349*	*-51,36*
626000000 - Frais postaux et frais de télécommunications	*558*	*0,07*	*541*	*0,07*	*17*	*3,20*
627000000 - Services bancaires et assimiles	*2 564*	*0,31*	*1 410*	*0,19*	*1 154*	*81,82*
627100000 - Commissions cb	*3 328*	*0,40*	*3 547*	*0,48*	*-219*	*-6,16*
627200000 - Frais sur emprunt	*1 610*	*0,19*			*1 610*	
628000000 - Divers	*67*	*0,01*	*489*	*0,07*	*-422*	*-86,30*
628400000 - Frais de recrutement de personnel	*6 049*	*0,72*			*6 049*	
VALEUR AJOUTÉE	**284 985**	**34,04**	**242 111**	**32,80**	**42 874**	**17,71**
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes, et versements assimilés	17 003	2,03	10 756	1,46	6 247	58,08
631200000 - Taxe d'apprentissage	*1 842*	*0,22*	*1 334*	*0,18*	*508*	*38,08*
633000000 - Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (a...			*2 472*	*0,33*	*-2 472*	*-100,00*
633300000 - Formation continue cdi	*1 490*	*0,18*	*1 079*	*0,15*	*411*	*38,07*
635130000 - Autres impôts locaux	*3 273*	*0,39*			*3 273*	
635300000 - Cfe	*7 857*	*0,94*	*3 411*	*0,46*	*4 446*	*130,35*
635600000 - Taxe fonciere	*2 540*	*0,30*	*2 460*	*0,33*	*80*	*3,26*
- Salaires et traitements	314 270	37,54	241 686	32,74	72 585	30,03
641000000 - Salaires bruts	*272 663*	*32,57*	*206 442*	*27,97*	*66 222*	*32,08*
641100000 - Indemnites et avantages divers	*1 794*	*0,21*	*533*	*0,07*	*1 261*	*236,55*
641200000 - Provisions conges payes	*-1 624*	*-0,19*	*1 169*	*0,16*	*-2 793*	*-238,99*
641430000 - Indemnite de rupture conventionnelle			*505*	*0,07*	*-505*	*-100,00*
641440000 - Indemnités de licenciement	*1 328*	*0,16*			*1 328*	
645100000 - Cotisations a l'urssaf et pole emploi	*38 205*	*4,56*	*24 101*	*3,26*	*14 104*	*58,52*
645200000 - Cotisations aux mutuelles	*3 504*	*0,42*	*2 366*	*0,32*	*1 138*	*48,10*
645300000 - Cotisations aux caisses de retraite	*7 611*	*0,91*	*4 853*	*0,66*	*2 758*	*56,82*
645800000 - Charges sur conges payes	*-402*	*-0,05*	*624*	*0,08*	*-1 026*	*-164,39*
645810000 - Contribution paritarisme	*32*		*24*		*8*	*33,83*
647000000 - Autres charges sociales	*1 786*	*0,21*	*1 068*	*0,14*	*718*	*67,23*
649000000 - Remboursements de charges de personnel (si rembourseme...	*-10 627*	*-1,27*			*-10 627*	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**-46 288**	**-5,53**	**-10 331**	**-1,40**	**-35 957**	**-348,06**
+ Autres produits de gestion courante	1 873	0,22	42	0,01	1 831	4,36k
758000000 - Indemnités et autres produits (anciennement produits diver...	*1 873*	*0,22*	*42*	*0,01*	*1 831*	*4,36k*
+ Reprises amortissements, provisions, transferts de charges			8 661	1,17	-8 661	-100,00
791000000 - Transferts de charges d'exploitation			*8 661*	*1,17*	*-8 661*	*-100,00*
- Dotations aux amortissements et aux dépréciations	31 040	3,71	31 001	4,20	39	0,13
681100000 - Dotation aux amortissements des immobilisations incorpore...			*31 001*	*4,20*	*-31 001*	*-100,00*
681120000 - Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles	*31 040*	*3,71*			*31 040*	

Postes	2025 2026	Rép. (%)	2024 2025	Rép. (%)	Var. (€)	Var. (%)
- Autres charges de gestion courante	61 101	7,30	45 646	6,18	15 456	33,86
651000000 - Redevances pour concessions, brevets, licences	*60 974*	*7,28*	*45 508*	*6,16*	*15 467*	*33,99*
658000000 - Charges diverses de gestion courante	*127*	*0,02*	*138*	*0,02*	*-11*	*-7,91*
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**-136 556**	**-16,31**	**-78 274**	**-10,60**	**-58 282**	**-74,46**
+ QP de résultat positif sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- QP de résultat négatif sur opérations en commun						
- Charges financières	16 291	1,95	23 068	3,12	-6 777	-29,38
661000000 - Charges d'intérêts	*13 380*	*1,60*	*14 077*	*1,91*	*-697*	*-4,95*
661500000 - Intérêts des comptes courants et dépôts	*2 911*	*0,35*	*8 991*	*1,22*	*-6 080*	*-67,62*
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**-152 847**	**-18,26**	**-101 343**	**-13,73**	**-51 505**	**-50,82**
+ Produits exceptionnels			214 592	29,07	-214 592	-100,00
778000000 - Autres produits exceptionnels			*214 592*	*29,07*	*-214 592*	*-100,00*
- Charges exceptionnelles	28 250	3,37	160	0,02	28 090	17,56k
671200000 - Penalites, amendes fiscales et penales			*160*	*0,02*	*-160*	*-100,00*
671800000 - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	*14 250*	*1,70*			*14 250*	
687500000 - Dotations aux provisions exceptionnelles	*14 000*	*1,67*			*14 000*	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**-28 250**	**-3,37**	**214 432**	**29,05**	**-242 682**	**-113,17**
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT NET	**-181 097**	**-21,63**	**113 089**	**15,32**	**-294 187**	**-260,14**

Liasse fiscale

DGFiP N° 2050-SD **2026**

cerfa

N° 15949 * 08

ADAPTÉ POUR LA TÉLÉDÉCLARATION PAR WWW.TELEDEC.FR

1. BILAN – ACTIF

Désignation de l'entreprise LF-MERIGNAC - SIREN : 979974656

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12 — Néant ☐

Exercice N clos le 31/03/2026

				Brut		Amortissements, provisions	Net
Capital souscrit non appelé		**TOTAL (I)**	AA	**0**			**0**
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	AB	**0**	AC	**0**	**0**
		Frais de développement	CX	**0**	CQ	**0**	**0**
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	**0**	AG	**0**	**0**
		Fonds commercial (1)	AH	**185 000**	AI	**0**	**185 000**
		autres immos incorporelles	AJ	**0**	AK	**0**	**0**
		Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	AL	**0**	AM	**0**	**0**
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	**0**	AO	**0**	**0**
		Constructions	AP	**237 005**	AQ	**57 276**	**179 729**
		Install. techniques, matériel et outillages industriels	AR	**18 840**	AS	**8 936**	**9 905**
		Autres immos corporelles	AT	**13 487**	AU	**8 387**	**5 100**
		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	AV	**0**	AW	**0**	**0**
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations	CS	**0**	CT	**0**	**0**
		Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CU	**0**	CV	**0**	**0**
		Créances rattachées à participations	BB	**0**	BC	**0**	**0**
		Autres titres immobilisés	BD	**0**	BE	**0**	**0**
		Prêts	BF	**0**	BG	**0**	**0**
		Autres immobilisations financières	BH	**8 700**	BI	**0**	**8 700**
		Total (II)	BJ	**463 032**	BK	**74 599**	**388 433**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	**28 359**	BM	**0**	**28 359**
		En cours de production de biens	BN	**0**	BO	**0**	**0**
		En cours de production de services	BP	**0**	BQ	**0**	**0**
		Produits intermédiaires et finis	BR	**0**	BS	**0**	**0**
		Marchandises	BT	**0**	BU	**0**	**0**
		Avances et acomptes sur commandes	BV	**0**	BW	**0**	**0**
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	BX	**65 994**	BY	**0**	**65 994**
		Autres créances (3)	BZ	**58 560**	CA	**0**	**58 560**
		Capital souscrit appelé, non versé	CB	**0**	CC	**0**	**0**
	DIVERS	V.M.P. (dont actions propres: **0**)	CD	**0**	CE	**0**	**0**
		Disponibilités	CF	**20 818**	CG	**0**	**20 818**
COMPTES DE REGULARISATION		Charges constatées d'avance (3)	CH	**6 003**	CI	**0**	**6 003**
		Total (III)	CJ	**179 735**	CK	**0**	**179 735**
		Frais d'émission d'emprunt **(IV)**	CW	**0**			**0**
		Primes de remboursement des emprunts **(V)**	CM	**0**			**0**
		Écarts de conversion actif et différences d'évaluation **(VI)**	CN	**0**			**0**
		Total général (I à VI)	CO	**642 767**	1A	**74 599**	**568 168**

(1) Droit au bail	**0**	(2) à moins d'un an	CP	**8 700**	(3) à + d'1 an	CR	**0**
Clause de réserve de propriété - immob.	**0**		stocks	**0**		créances	**0**

2. BILAN – PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051-SD **2026**
ADAPTÉ POUR LA TÉLÉDÉCLARATION PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : LF-MERIGNAC - SIREN : 979974656 — Néant ☐

					Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (dont versé :		5 000)	DA	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	0
	Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence	EK	0)	DC	0
	Réserve légale (3)			DD	0
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	0
	Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	0)	DF	0
	Autres réserves (dont relat.achat œuvres orig.artistes vivants)	EJ	0)	DG	0
	Report à nouveau			DH	-2 500
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	-181 097
	Subventions d'investissement			DJ	0
	Provisions réglementées			DK	0
	TOTAL (I)			DL	-178 597
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	0
	Avances conditionnées			DN	0
	TOTAL (II)			DO	0
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	14 000
	Provisions pour charges			DQ	0
	TOTAL (III)			DR	14 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	0
	Autres emprunts obligataires			DT	0
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	309 524
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI	0)	DV	140 802
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	0
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	248 185
	Dettes fiscales et sociales			DY	22 976
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	0
	Instrument financier à terme			D1	0
	Autres dettes			EA	11 278
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	0
	TOTAL (IV)			EC	732 765
	Écarts de conversion passif et différence d'évaluation **TOTAL (V)**			ED	0
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	568 168

RENVOIS					
	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B	0
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	0
			- Écart de réévaluation libre	1D	0
			- Réserve de réévaluation (1976)	1E	0
	(3)	Dont réserve réglementée des plus-values à long terme		EF	0
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	509 900
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	0

3. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2052-SD **2026**
ADAPTÉ POUR LA TÉLÉDÉCLARATION PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : LF-MERIGNAC - SIREN : 979974656 — Néant ☐

			Exercice N			
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	FA	827 950	FB 0	FC	827 950
	Production vendue - biens	FD	1 304	FE 0	FF	1 304
	Production vendue - services	FG	7 962	FH 0	FI	7 962
	Chiffre d'affaires nets	FJ	837 216	FK 0	FL	837 216
	Production stockée				FM	0
	Production immobilisée				FN	0
	Subventions d'exploitation				FO	0
	Reprises sur amortissements et provisions (9)				FP	0
	Produits de cessions d'immobilisation incorporelles et corporelles				F1	0
	Autres produits (1) (11)				FQ	1 873
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)				FR	839 089
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				FS	16 178
	Variation de stocks (marchandises)				FT	0
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				FU	291 408
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)				FV	1 075
	Autres achats et charges externes (3) (6bis)				FW	243 571
	Impôts, taxes et versements assimilés				FX	17 003
	Salaires et traitements				FY	274 161
	Cotisations sociales (10)				FZ	40 109
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations — - dotations aux amortissements				GA	31 040
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations — - dotations aux dépréciations				GB	0
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations et dépréciations				GC	0
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	0
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				G1	0
	Autres charges (12)				GE	61 101
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)				GF	975 645
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					GG	-136 556
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée **(III)**				GH	0
	Perte supportée ou bénéfice transféré **(IV)**				GI	0
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	0
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	0
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	0
	Reprises sur dépréciations				GM	0
	Différences positives de change				GN	0
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				GO	0
	Produits de cessions d'immobilisations financières				G2	0
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				GP	0
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions				GQ	0
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	16 291
	Différences négatives de change				GS	0
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				G3	0
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	0
	TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				GU	16 291
2 – RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)					GV	-16 291
3 – RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I–II+III–IV+V–VI)					GW	-152 847

4. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053-SD **2026**
ADAPTÉ POUR LA TÉLÉDÉCLARATION PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : LF-MERIGNAC - SIREN : 979974656 — Néant ☐

		Exercice N
Produits exceptionnels (VII)	HD	0
Charges exceptionnelles (VIII)	HH	28 250
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	-28 250
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**	HJ	0
Impôts sur les bénéfices **(X)**	HK	0
Total des produits (I + III + V + VII)	HL	839 089
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	1 020 187
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total produits - total charges)	HN	-181 097

RENVOIS :

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	0
(2) Dont produits de locations immobilières	HY	0
(2) Dont produits d'exploit. afférents à des exercices antérieurs (à dét. au (8)	1G	0
(3) Dont crédit-bail mobilier	HP	0
(3) Dont crédit-bail immobilier	HQ	0
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antér. (à dét. au (8)	1H	0
(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	0
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	2 852
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 b du CGI)	HX	0
(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	0
(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	0

(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	0	A2	0	
(11) Dont produits redevances pour concessions de brevets, de licences			A3	0	
(12) Dont charges redevances pour concessions de bervets, licences			A4	60 974	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles			A8	0	
dont cotisations facultatives Madelin	A10	0	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A11	0	
(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)			HS	0	

(7) Détail produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	14 250	0
Dotations aux provisions exceptionnelles	14 000	0

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Charges antérieures	Produits antérieurs

5. IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054-SD **2026**
ADAPTÉ POUR LA TÉLÉDÉCLARATION PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : LF-MERIGNAC — Néant ☐

CADRE A - IMMOBILISATIONS

					Valeur brute des immos au début de l'exercice	Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultat d'une mise en équivalence		Augmentations: Aquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — **TOTAL I**			CZ	0	D8	0	D9	0
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles — **TOTAL II**			KD	185 000	KE	0	KF	0
CORPORELLES	Terrains			KG	0	KH	0	KI	0
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre	dont composants	L9 0	KJ	0	KK	0	KL	0
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui	dont composants	M1 0	KM	0	KN	0	KO	0
CORPORELLES	Constructions — Installations générales, agencements, aménagements des constructions	dont composants	M2 0	KP	237 005	KQ	0	KR	0
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels	dont composants	M3 0	KS	18 840	KT	0	KU	0
CORPORELLES	Autres immo. corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers			KV	0	KW	0	KX	0
CORPORELLES	Autres immo. corporelles — Matériel de transport			KY	0	KZ	0	LA	0
CORPORELLES	Autres immo. corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	13 487	LC	0	LD	0
CORPORELLES	Autres immo. corporelles — Emballages récupérables et divers			LE	0	LF	0	LG	0
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours			LH	0	LI	0	LJ	0
CORPORELLES	Avances et acomptes			LK	0	LL	0	LM	0
CORPORELLES	**TOTAL III**			LN	269 332	LO	0	LP	0
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G	0	8M	0	8T	0
FINANCIÈRES	Autres participations			8U	0	8V	0	8W	0
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés			1P	0	1R	0	1S	0
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières			1T	8 700	1U	0	1V	0
FINANCIÈRES	**TOTAL IV**			LQ	8 700	LR	0	LS	0
	Total général (I + II + III + IV)			ØG	463 032	ØH	0	ØJ	0

CADRE B - IMMOBILISATIONS

				Diminutions: Par virement de poste à poste		Diminutions: Par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence: Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — **TOTAL I**			IN	0	CØ	0	DØ	0	D7	0
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles — **TOTAL II**			IO	0	LV	0	LW	185 000	1X	0
CORPORELLES	Terrains			IP	0	LX	0	LY	0	LZ	0
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre		IQ	0	MA	0	MB	0	MC	0
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui		IR	0	MD	0	ME	0	MF	0
CORPORELLES	Constructions	Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions		IS	0	MG	0	MH	237 005	MI	0
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT	0	MJ	0	MK	18 840	ML	0
CORPORELLES	Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers		IU	0	MM	0	MN	0	MO	0
CORPORELLES	Autres immo. corporelles	Matériel de transport		IV	0	MP	0	MQ	0	MR	0
CORPORELLES	Autres immo. corporelles	Matériel bureau et informatique, mobilier		IW	0	MS	0	MT	13 487	MU	0
CORPORELLES	Autres immo. corporelles	Emballages récupérables et divers		IX	0	MV	0	MW	0	MX	0
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours			MY	0	MZ	0	NA	0	NB	0
CORPORELLES	Avances et acomptes			NC	0	ND	0	NE	0	NF	0
CORPORELLES	**TOTAL III**			IY	0	NG	0	NH	269 332	NI	0
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ	0	ØU	0	M7	0	ØW	0
FINANCIÈRES	Autres participations			I0	0	ØX	0	ØY	0	ØZ	0
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés			I1	0	2B	0	2C	0	2D	0
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières			I2	0	2E	0	2F	8 700	2G	0
FINANCIÈRES	**TOTAL IV**			I3	0	NJ	0	NK	8 700	2H	0
	Total général (I + II + III + IV)			I4	0	ØK	0	ØL	463 032	ØM	0

5 bis **TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉEVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

DGFiP N° 2054 *bis*-SD **2026**

ADAPTÉ POUR LA TÉLÉDÉCLARATION PAR WWW.TELEDEC.FR

Les entreprises ayant pratiqué **la réévaluation légale** de **leurs immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : LF-MERIGNAC — Néant [X]

Exercice N clos le 31/03/2026

CADRE A		Détermination du montant des écarts (col. 1 – col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1– col. 2) – col. 5] (5)
		Augmentation du montant brut immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Montant des suppléments amortissement (2)	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés (3)	Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
		1	2	3	4	5	6
1	Concessions, brevets et droits similaires						
2	Fonds commercial						
3	Terrains						
4	Constructions						
5	Installations techniques mat. et out. Industriels						
6	Autres immobilisations corporelles						
7	Immobilisations en cours						
8	Participations						
9	Autres titres immobilisés						
10	**TOTAUX**						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurent à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
(4) Ce montant comprend :
- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
- le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD), à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B	DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL	
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice		
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-	
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.
Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.
Ligne 2 : inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

6. AMORTISSEMENTS

Désignation de l'entreprise : LF-MERIGNAC — Néant ☐

CADRE A — **SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)**

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissement et développement		CY	0	EL	0	EM	0	EN	0
Fonds commercial		RE	0	RF	0	RI	0	RJ	0
Autres immobilisations incorporelles		PE	0	PF	0	PG	0	PH	0
TOTAL I		RK	0	RM	0	RN	0	RO	0
Terrains		PI	0	PJ	0	PK	0	PL	0
Constructions	Sur sol propre	PM	0	PN	0	PO	0	PQ	0
	Sur sol d'autrui	PR	0	PS	0	PT	0	PU	0
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	PV	33 543	PW	23 733	PX	0	PY	57 276
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	5 163	QA	3 773	QB	1	QC	8 936
Autres immo. corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	QD	0	QE	0	QF	0	QG	0
	Matériel de transport	QH	0	QI	0	QJ	0	QK	0
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	4 852	QM	3 536	QN	1	QO	8 387
	Emballages récupérables et divers	QP	0	QR	0	QS	0	QT	0
TOTAL II		QU	43 559	QV	31 042	QW	2	QX	74 599
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	43 559	ØP	31 042	ØQ	2	ØR	74 599

CADRE B — **VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1		Colonne 2		Colonne 3		Colonne 4		Colonne 5		Colonne 6			
		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissements		M9	0	N1	0	N2	0	N3	0	N4	0	N5	0	N6	0
Fonds commercial		RP	0	RQ	0	RR	0	RS	0	RT	0	RU	0	RV	0
Autres immobilisations incorporelles		N7	0	N8	0	P6	0	P7	0	P8	0	P9	0	Q1	0
TOTAL I		RW	0	RX	0	RY	0	RZ	0	SB	0	SC	0	SD	0
Terrains		Q2	0	Q3	0	Q4	0	Q5	0	Q6	0	Q7	0	Q8	0
Constructions	Sur sol propre	Q9	0	R1	0	R2	0	R3	0	R4	0	R5	0	R6	0
	Sur sol d'autrui	R7	0	R8	0	R9	0	S1	0	S2	0	S3	0	S4	0
	Installations gales., agencts. et aménag.	S5	0	S6	0	S7	0	S8	0	S9	0	T1	0	T2	0
Installations techniques, matériel et outillage		T3	0	T4	0	T5	0	T6	0	T7	0	T8	0	T9	0
Autres immo. corporelles	Inst. gales., agenc. et aménagements divers	U1	0	U2	0	U3	0	U4	0	U5	0	U6	0	U7	0
	Matériel de transport	U8	0	U9	0	V1	0	V2	0	V3	0	V4	0	V5	0
	Matériel de bureau, informatique, mobilier	V6	0	V7	0	V8	0	V9	0	W1	0	W2	0	W3	0
	Emballages récup. et divers	W4	0	W5	0	W6	0	W7	0	W8	0	W9	0	X1	0
TOTAL II		X2	0	X3	0	X4	0	X5	0	X6	0	X7	0	X8	0
Frais d'acquisition de titres de participation - TOTAL III		NL	0					NM	0					NO	0
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		NP	0	NQ	0	NR	0	NS	0	NT	0	NU	0	NV	0
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NP+NQ+NR)		NW	0	**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NS+NT+NU)**				NY	0	**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NW-NY)**				NZ	0

CADRE C — **MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES**

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunts à étaler	0	0	Z9	0	Z8	0
Primes de remboursement des obligations	0	0	SP	0	SR	0

7. PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056-SD **2026**
ADAPTÉ POUR LA TÉLÉDÉCLARATION PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : LF-MERIGNAC — Néant ☐

	NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
			1		2		3		4	
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers		3T	0	TA	0	TB	0	TC	0
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)		3U	0	TD	0	TE	0	TF	0
	Provisions pour hausse des prix		3V	0	TG	0	TH	0	TI	0
	Amortissements dérogatoires		3X	0	TM	0	TN	0	TO	0
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %		D3	0	D4	0	D5	0	D6	0
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)		IJ	0	IK	0	IL	0	IM	0
	Autres provisions réglementées		3Y	0	TP	0	TQ	0	TR	0
	TOTAL I		3Z	0	TS	0	TT	0	TU	0
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges		4A	0	4B	14 000	4C	0	4D	14 000
	Provisions pour garanties données aux clients		4E	0	4F	0	4G	0	4H	0
	Provisions pour amendes et pénalités		4N	0	4P	0	4R	0	4S	0
	Provisions pour pertes de change		4T	0	4U	0	4V	0	4W	0
	Provisions pour pensions et obligations similaires		4X	0	4Y	0	4Z	0	5A	0
	Provisions pour impôts		5B	0	5C	0	5D	0	5E	0
	Provisions pour renouvellement des immobilisations		5F	0	5H	0	5J	0	5K	0
	Provisions pour gros entretiens et grandes révisions		EO	0	EP	0	EQ	0	ER	0
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		5R	0	5S	0	5T	0	5U	0
	Autres provisions pour risques et charges		5V	0	5W	0	5X	0	5Y	0
	TOTAL II		5Z	0	TV	14 000	TW	0	TX	14 000
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations	- incorporelles	6A	0	6B	0	6C	0	6D	0
		- corporelles	6E	0	6	0	6G	0	6H	0
		- titres mis en équivalence	Ø2	0	Ø3	0	Ø4	0	Ø5	0
		- titres de participations	9U	0	9V	0	9W	0	9X	0
		- autres immobilisations financières	Ø6	0	Ø7	0	Ø8	0	Ø9	0
	Sur stocks et en cours		6N	0	6P	0	6R	0	6S	0
	Sur comptes clients		6T	0	6U	0	6V	0	6W	0
	Autres provisions pour dépréciation		6X	0	6Y	0	6Z	0	7A	0
	TOTAL III		7B	0	TY	0	TZ	0	UA	0
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	0	UB	14 000	UC	0	UD	14 000
	Dont dotations et reprises	- d'exploitation			UE	0	UF	0		
		- financières			UG	0	UH	0		
		- exceptionnelles			UJ	14 000	UK	0		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5ème du CGI									1O	0

PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX

Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice

AUTRES PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice

PROVISIONS POUR IMPÔTS

Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice

AUTRES PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION

Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice

8. ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

DGFiP N° 2057-SD **2026**
ADAPTÉ POUR LA TÉLÉDÉCLARATION PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : LF-MERIGNAC — Néant ☐

CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES		MONTANT BRUT		À 1 AN AU PLUS		À PLUS D'UN AN	
		1		2		3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL	0	UM	0	UN	0
	Prêts (1) (2)	UP	0	UR	0	US	0
	Autres immobilisations financières	UT	8 700	UV	8 700	UW	0
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	0		0		0
	Autres créances clients	UX	65 994		65 994		0
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie (Provisions pour dépréciation antérieurement constituée UO 0)	Z1	0		0		0
	Personnel et comptes rattachés	UY	43		43		0
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	0		0		0
	État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM	0		0		0
	État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	44 428		44 428		0
	État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	0		0		0
	État et autres collectivités publiques — Divers	VP	0		0		0
	Groupe et associés (2)	VC	0		0		0
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	14 089		14 089		0
Charges constatées d'avance		VS	6 003		6 003		0
	TOTAUX	VT	139 257	VU	139 257	VV	0

RENVOIS					
(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD	0	
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	0	
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF	0	

CADRE B — ÉTAT DES DETTES			Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an et 5 ans au plus	À plus de 5 ans
			1	2	3	4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y	0	0	0	0
Autres emprunts obligataires (1)		7Z	0	0	0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	0	0	0	0
	à plus d'1 an à l'origine	VH	309 524	86 659	222 865	0
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	140 802	140 802	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	248 185	248 185	0	0
Personnel et comptes rattachés		8C	8 545	8 545	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	12 166	12 166	0	0
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	0	0	0	0
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	396	396	0	0
	Obligations cautionnées	VX	0	0	0	0
	Autres impôts, taxes et assimilées	VQ	1 869	1 869	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	0	0	0	0
Groupe et associés (2)		VI	0	0	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	11 278	11 278	0	0
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie		Z2	0	0	0	0
Produits constatés d'avance		8L	0	0	0	0
TOTAUX		VY	732 765	VZ 509 900	222 865	0

RENVOIS						
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	54 905	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques	VL	0
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	75 696			

9. DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A-SD **2026**
ADAPTÉ POUR LA TÉLÉDÉCLARATION PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : LF-MERIGNAC	Formulaire déposé au titre de l'IR	ET		Néant ☐

I. RÉINTÉGRATIONS — Exercice N clos le 31/03/2026

	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE								WA	0
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés								WB	0
	Avantages personnels non déduc. (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	0	Amort. excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	0		XE	0
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)	WF	0	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	0			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA	0	(	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB	0	)		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI	0	Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles		XX	0		XW	0
	Amendes et pénalités	WJ	0	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)		XZ	0			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI								XY	0
	Impôt sur les sociétés								I7	0
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	0	Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI		L7	0		K7	0
Régimes particuliers / impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15% ou 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'IR)						I8	0
			- imposées au taux de 0%						ZN	0
	Fraction imposable des plus-values réalisées pendant les exercices antérieurs		- Plus-values nettes à court terme						WN	0
			- Plus-values soumises au régime des fusions						WO	0
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)									XR	0
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT	Intérêts excédentaires	SU	0	Zones d'entreprises		SW	0		WQ	0
				Quote part de 12% des plus-values à taux zéro		M8	0			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage									Y1	0
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage									Y3	0
									TOTAL I WR	0

II - DÉDUCTIONS — PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE WS **181 097**

Quote-part dans les pertes subies par une sté de personnes ou un G.I.E.									WT	0
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc.									WU	0
Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)							WV	0
		- imposées au taux de 0 %							WH	0
		- imposées au taux de 19 %							WP	0
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure							WW	0
		- imputées sur les déficits antérieurs							XB	0
	Autres plus-values imposées au taux de 19%								I6	0
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée								WZ	0
	Régime des sociétés mères et des filiales / Produit net des actions et parts d'intérêts:	(	Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation		2A	0	)		XA	0
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)								ZX	0

Mesures d'incitation	Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer									ZY	0
	Majoration d'amortissement									XD	0
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	France Ruralités Revitalisation – (FRR) (44 quindecies A)	HT	0	Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)	L2	0	J.E.I. (art. 44 sexies A)	L5	0	XF 0
					S.I.I.C. (art. 208C)	K3	0	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA	0	
		ZFU – TE (art. 44 octies A)	ØV	0	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	0	Zone franche d'activité nouvelle génération (art 44 quaterdecies)	XC	0	
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	0	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	0	Zone de développement prioritaire (art 44 septdecies)	PB	0	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)											XS 0

Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (Ext 2)	(	Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)	X9	0	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)	YH	0	)	XG	0
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	YA	0	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	YC	0			
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	YB	0	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	YD	0			
		Dont déductions exceptionnelles (art 39 decies F)	YI	0	Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI	0			
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	YL	0						
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									Y2	0
								TOTAL II	XH	**181 097**

III - RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables.	Bénéfice (I - II)	XI	0	
	Déficit (II-I)			XJ **181 097**
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)		ZL	0	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)				XL 0
RÉSULTAT FISCAL - BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)		XN	0	XO **181 097**

DÉTAIL DES AUTRES RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	

DÉTAIL DES AUTRES DÉDUCTIONS DIVERSES	

10. DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFiP N° 2058-B-SD **2026**
ADAPTÉ POUR LA TÉLÉDÉCLARATION PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : LF-MERIGNAC — Néant ☐

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent				K4	2 315
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	0	Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter	0
Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A)				K5	0
Déficits reportables (différence K4 +K4bis - K5)				K6	2 315
Déficit de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)				YJ	181 097
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	183 412

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés	ZT	9 888

III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler ci-dessous)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles	ZV	0	ZW	0
Provisions pour risques et charges				
Total des provisions pour risques et charges	8X	0	8Y	0
Provisions pour dépréciation				
Total des provisions pour dépréciation	9D	0	9E	0
Charges à payer				
Total des provisions pour charges à payer	9K	0	9L	0
Totaux (Cadre III)	YN	0	YO	0
Totaux à reporter au tableau 2058-A	ligne WI		ligne WU	

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1	0	0	0

11. TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C-SD **2026**
ADAPTÉ POUR LA TÉLÉDÉCLARATION PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : LF-MERIGNAC — Néant ☐

ORIGINES				AFFECTATIONS				
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	-115 589		Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB	0
					- Autres réserves	ZD	0
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	113 089		Dividendes		ZE	0
				Autres répartitions		ZF	0
Prélèvements sur les réserves	ØE	0		Report à nouveau		ZG	-2 500
Total I	ØF	-2 500		**Total II**		ZH	-2 500

RENSEIGNEMENTS DIVERS — Exercice N

ENGAGEMENTS	Engagements de crédit-bail mobilier	(	précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail	J7	0	)	YQ	0
	Engagements de crédit-bail immobilier						YR	0
	Effets portés à l'escompte et non échus						YS	0
DÉTAIL DES POSTES — AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	Sous-traitance						YT	56 980
	Locations, charges locatives et de copropriété	(	dont loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8	86 375	)	XQ	86 375
	Personnel extérieur à l'entreprise						YU	0
	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	26 396
	Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV	0
	Autres comptes	(	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES	0	)	ST	73 820
	Total du poste (correspondant à la ligne FW du tableau 2052)						ZJ	243 571
IMPÔTS ET TAXES	Taxe professionnelle, CFE, CVAE						YW	0
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	(	dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques	ZS	0	)	9Z	17 003
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052						YX	17 003
TVA	Montant de la TVA collectée						YY	3 886
	Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	74 662
DIVERS	Montant brut des salaires						ØZ	274 161
	Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition						ØS	0
	Taux d'intérêts le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société						ZK	4.39
	Filiales et participations : liste au 2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI						ZR	Non
	Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG	0
	Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						RH	0

RÉGIME DE GROUPE*									
	Société: résultat comme si elle n'avait jamais été membre	JA	0	Plus values à 15%	JK	0	Plus values à 0%	JL	0
				Plus values à 19%	JM	0	Imputations	JC	0
	Groupe : résultat d'ensemble	JD	0	Plus values à 15%	JN	0	Plus values à 0%	JO	0
				Plus values à 19%	JP	0	Imputations	JF	0
	Si vous relevez du régime de l'intégration fiscale : indiquer 1 si société mère ou 2 si société filiale				JH		N° SIRET société mère	JJ	

TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS				
Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social			JQ	0
Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social			JR	0
Revenu brut social (si le montant est négatif)	JS	0		
Revenu brut social (si le montant est positif)			JT	0

12. DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

DGFiP N° 2059-A-SD **2026**
ADAPTÉ POUR LA TÉLÉDÉCLARATION PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : LF-MERIGNAC — Néant [X]

A – DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE (IMMOBILISATIONS)

	Nature et date d'acquisition des éléments cédés		Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
	1		2	3	4	5	6
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

B – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
	7	8	9	10			11
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13	Fraction résiduelle de la provision spéciale réévaluée afférente aux éléments cédés						
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés						
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale						
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement						
17	Provisions pour dépréciation des titres relevant PMVLT devenues sans objet...						
18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevt PMVLT						
19	Divers (détails à donner en extension 2)						
	TOTAL						

Cadre A : + ou - value nette à court terme	A	B	C
Cadre B : + ou - value nette à long terme (ventilation par taux)			
Cadre C : autres plus-values taxables à 19%			

	Autres éléments : divers	Qualification fiscale des PV ou MV réalisées				Plus-values taxables à 19 %
		Court terme	Long terme			
			19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

13. **SUIVI DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT**

DGFiP N° 2059-B-SD **2026**
ADAPTÉ POUR LA TÉLÉDÉCLARATION PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : LF-MERIGNAC — Néant ☒

A – ÉLÉMENTS ASSUJETIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

Origine		Montant net des plus-values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente				
	TOTAL 1				

	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) ..... au titre de :	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
	TOTAL 2					

B – PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTES BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

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

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement), cochez la case ci-contre	☐	Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre	☐

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

14. SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Désignation de l'entreprise LF-MERIGNAC	Néant [X]
Entreprises soumises à l'IS ou à l'IR: Rappel de la plus ou moins value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8%	
Entreprises soumises à l'IS: Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis)	
Entreprises soumises à l'IS: Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art.219 Ia sexies-0)	

I – SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12,8%	Imputations sur les PVLT de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins values à 12,8 %
1		2	3	4
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N			
	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II – SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Origine		Moins-values		Imputation sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter
		à 19% ou 15%	à 19% ou 15% imputables sur le résultat de l'exercice	à 15% ou 19 %		
1		2	3	4	5	6
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

DGFiP N° 2059-D-SD **2026**
ADAPTÉ POUR LA TÉLÉDÉCLARATION PAR WWW.TELEDEC.FR

15. **RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME**
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

Désignation de l'entreprise : LF-MERIGNAC — Néant [X]

I - SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

			Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme				
			taxées à 10%	taxées à 15%	taxées à 18%	taxées à 19%	taxées à 25%
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N – 1)		1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2					
Total 1 et 2		3					
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'IS	4					
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	5					
Total 4 et 5		6					
Montant réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7					

II - RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS (5ème, 6ème, 7ème alinéas de l'article 39-1-5ème du CGI)

Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		Donnant lieu à complément d'impôt	ne donnant pas lieu à complément d'impôt	
1	2	3	4	5

16. DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFiP N° 2059-E-SD **2026**
ADAPTÉ POUR LA TÉLÉDÉCLARATION PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : LF-MERIGNAC			Néant ☐
Exercice ouvert le: 01/04/2025 et clos le: 31/03/2026		Données en nombre de mois : 12	

DÉCLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel :	YP	**10**
dont apprentis	YF	**0**
dont handicapés	YG	**0**
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	**0**

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

I – Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	**837 216**
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	**0**
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	**0**
Total 1	OX	**837 216**
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) y compris les plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante	OH	**221**
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	**0**
Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial	OF	**0**
Variation positive des stocks	OD	**0**
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	**0**
Total 2	OM	**221**
III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	ON	**339 643**
Variation négative des stocks	OQ	**1 075**
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	**125 138**
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	**0**
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	**0**
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	**61 101**
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	**0**
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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	O9	**0**
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante	OY	**0**
Total 3	OJ	**526 957**
IV – Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée — **Total 1 +Total 2 - Total 3**	OG	**310 480**
V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	**310 480**

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 un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE

Mono-etablissement au sens de la CVAE	EV	☒
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	**837 216**
Effectifs au sens de la CVAE	EY	**10**
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	0
Période de référence — GY - GZ — du 01/04/2025	au	31/03/2026
Date de cessation	HR	

17. COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE : LF-MERIGNAC - SIREN : 979974656					Néant ☐
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	P1	**1**	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	P3	5000
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	P2	**0**	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	P4	0
TOTAL DES LIGNES P1 + P2	P5	**1**	TOTAL DES LIGNES P3 + P4	P6	5000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique : SARL — Dénomination : CB DISTRIBUTION

N° SIREN (si société établie en France) : 910692763 — % de détention : **100** — Nb de parts ou actions : 5000

Adresse :

13 RUE CESAR FRANCK
33400 TALENCE
FRANCE

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre ..... Nom complet .....

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

Naissance : Date ..... N° Département ..... Commune ..... Pays .....

Adresse :

Titre ..... Nom complet .....

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

Naissance : Date ..... N° Département ..... Commune ..... Pays .....

Adresse :

DGFiP N° 2059-G-SD **2026**
ADAPTÉ POUR LA TÉLÉDÉCLARATION PAR WWW.TELEDEC.FR

18. FILIALES ET PARTICIPATIONS

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE : LF-MERIGNAC - SIREN : 979974656		Néant X
NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	905	

Forme juridique ..... Dénomination .....

N° SIREN (si société établie en France) ..... % de détention .....

Adresse :

Forme juridique ..... Dénomination .....

N° SIREN (si société établie en France) ..... % de détention .....

Adresse :

Forme juridique ..... Dénomination .....

N° SIREN (si société établie en France) ..... % de détention .....

Adresse :

Forme juridique ..... Dénomination .....

N° SIREN (si société établie en France) ..... % de détention .....

Adresse :

Forme juridique ..... Dénomination .....

N° SIREN (si société établie en France) ..... % de détention .....

Adresse :

Forme juridique ..... Dénomination .....

N° SIREN (si société établie en France) ..... % de détention .....

Adresse :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

N°2069-RCI-SD (2026)
cerfa
N° 15252*12
ADAPTÉ À LA TÉLÉDÉCLARATION PAR TELEDEC.FR

Le formulaire récapitulatif des réductions et crédits d'impôt doit être transmis obligatoirement par voie électronique.

Exercice du 01/04/2025 **au** 31/03/2026 **ou Année :** 2026		
Dénomination de l'entreprise : LF-MERIGNAC		**Néant** ☒
SIREN de l'entreprise : SIREN : 979974656	**PME au sens communautaire**	☐
Régime de l'intégration fiscale *(article 223 A du CGI)* : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration *(article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)*		
	Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre	☐
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)		
Dénomination, SIREN et adresse		

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE			
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES			
Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos *(article 220 undecies A du CGI) cf n°2079-VLO-FC-SD*			
Autres créances non reportable et non restituables			
CRÉANCES REPORTABLES			
Réduction d'impôt en faveur du mécénat *(article 238 bis du CGI) cf n°2069-M-FC-SD*			
	Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen		0
	Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME		0
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total (ligne 1 × 9 %) + (ligne 2 × 9 %) x 10/90 + ligne 3) *(article 244 quater C du CGI) cf n°2079-CICE-FC-SD*			
	dont montant préfinancé		0
	Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	1	0
	Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'*article L 3141-32 du code du travail*	2	0
	Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	3	0
Réduction d'impôt collectivités outre-mer *(article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)*			
Créance d'impôt en faveur des investisseurs institutionnels dans le logement locatif intermédiaire *(article 81 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022)*			
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE			
Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés *(article 220 nonies du CGI) cf n°2079-RS-FC-SD*			
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques *(article 220 sexies du CGI) cf n°2069-CI-FC-SD*			
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres audiovisuelles *(article 220 sexies du CGI) cf n°2079-AV-FC-SD*			
Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'œuvres audiovisuelles étrangers *(article 220 quaterdecies du CGI) cf n°2079-CINT-FC-SD*			
Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés *(article 220 quindecies du CGI) cf 2079-SV-FC-SD*			
Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques *(article 220 sexdecies du CGI) cf 2079-RT-FC-SD*			
Crédit d'impôt en faveur des PME pour rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire *(article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)*			
Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale *(article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)*			
Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte « C3IV » *(article 244 quater I)*			
Crédit d'impôt prêt avance mutation à taux zéro « PAM TZ » *(article 244 quater T du CGI)*			
Crédit d'impôt au titre des dépenses d'achat de carburants d'aviation durables *(article 220 decies du CGI)*			

II – CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES	
Crédits d'impôt afférents aux valeurs mobilières *(article 136 du CGI)*	
CRÉANCES REPORTABLES	
Crédit d'impôt pour investissement en Corse *(article 244 quater E du CGI) cf n°2069-D-SD*	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche *(article 244 quater B du CGI) cf n°2069-A-SD*	
dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM	0
Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative "CRC" *(article 244 quater B bis du CGI) cf n°2069-A-SD*	
CRÉANCES REPORTABLES ET NON RESTITUABLES	
Réduction d'impôt prêt à taux zéro mobilité *(article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021) cf. n°2078-G- SD*	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE	
Crédit d'impôt famille *(article 244 quater F du CGI) cf n°2069-FA-SD*	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique *(article 244 quater L du CGI) cf n°2079-BIO-SD*	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques *(article 220 octies du CGI) cf 2079-DIS-SD*	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art *(article 244 quater O du CGI) cf n°2079-ART-SD*	
Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo *(article 220 terdecies du CGI) cf n°2079-VIDEO-SD*	
Crédit d'impôt en faveur des éditeurs d'oeuvres musicales *(article 220 septdecies du CGI)*	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique *(article 244 quater U du CGI) cf 2078-B-SD*	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro *(article 244 quater V du CGI) cf n°2078-F-SD*	
Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole *(article 200 undecies du CGI) cf n°2079-RTA-SD*	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif *(article 244 quater W du CGI) cf n°2079-CIOP-SD*	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social *(article 244 quater X du CGI) cf n° 2079-CIOL-SD*	
PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS :	

III - CAS PARTICULIERS	
CRÉDITS D'IMPÔTS EN CAS DE CESSATION AU TITRE DE L'ANNÉE N	
CRÉDITS D'IMPÔTS AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE N-1, EN CAS D'EXERCICE DE PLUS DE 12 MOIS	

DECLOYER
adapté à la
télédéclaration
par TELEDEC.fr

DÉCLARATION DES LOYERS PROFESSIONNELS
DECLOYER
Mise à jour permanente des valeurs locatives

Entreprise déclarante

LF-MERIGNAC - SIREN : 979974656

Année de déclaration

Déclaration des loyers prévus pour l'année : 2026

Local

Référence du local	33281051342356 10C1202683
Invariant du local	332810513423
Adresse du local	9020 AV GUSTAVE EIFFEL 33700 MERIGNAC
Précisions sur l'adresse	A\01\00
Propriétaire du local	HARMONIE 5710
SIREN du propriétaire du local	488461112
Mode d'occupation du local	LOC - Locataire
Montant du loyer annuel du local	**35 934**
Date de fin d'occupation du local *(laisser vide si non applicable)*	

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (documents 2065 et 2065-Bis)

N° 2065-SD
2026
cerfa
N° 11084*28
ADAPTÉ À LA TÉLÉDÉCLARATION PAR TELEDEC.FR

Exercice ouvert le	01/04/2025	et clos le	31/03/2026	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					☐
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					☐

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	Adresse du principal établissement
LF-MERIGNAC - SIREN : 979974656	**** LIASSE FISCALE TÉLÉDÉCLARÉE ****
Adresse du siège social	**Ancienne adresse en cas de changement**
3 RUE ALESSANDRO VOLTA 33700 MERIGNAC FRANCE	

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

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

B ACTIVITÉ

Activités exercées	**Restauration de type rapide.**	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	☐

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	0	Déficit	181 097
	L'entreprise ne bénéficie pas du taux réduit à 15%	☐	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	0
	Bénéfice imposable à 15%	0		

2. Plus-values

PV à long terme imposables à 15%	0	PV à long terme imposables à 19%	0	Autres PV imposables à 19%	0
PV à long terme imposables à 0%	0	PV exonérées (238 *quindecies*)	0		

3. Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprise nouvelle, art 44 *sexies*	☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 *sexies* -0 A	☐	Zone de restructuration de la défense art.44 *terdecies*	☐
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A	☐	Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 *quaterdecies*	☐	Autres dispositifs	☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 *sexdecies*	☐	Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art 44 *octies* A	☐	Zone de revitalisation rurale, art. 44 *quindecies*	☐
Société d'investissement immobilier cotée	☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 *septdecies*	☐	Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 *duodecies*	☐

Bénéfice ou déficit exonéré 0 — Plus values exonérées relevant du taux de 15% 0

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer

dans le secteur productif, art 244 *quater* W (cocher la case) ☐

5. Contribution exceptionnelle sur l'IS (CES)

Base d'imposition :		Chiffre d'affaires :		Taux d'imposition :	

6. Contribution pour les grandes entreprises de transport maritime (CTM)

Base d'imposition :		Taux d'imposition :	

D IMPUTATIONS

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	0
2. Au titre des revenus auxquels est attaché,.. un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.	0

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%	0

F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	Oui	Si oui, indication du logiciel utilisée	Pennylane

COMPTABLE ET/OU CONSEIL

Comptable : ☐ Salarié ?

SARL CABINET 12
30 COURS DU CHAPEAU ROUGE
33000 BORDEAUX
Tél: 0978805932
FRANCE

Examen de conformité fiscale (ECF)	☐	**Nom du prestataire ECF**	

ADAPTÉ À LA TÉLÉDÉCLARATION PAR TELEDEC.FR

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

		Si déposé néant, cochez la case :	☐

G	RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS		
Montant global brut des distributions:	payées par la société elle-même	*a*	0
	payées par un établissement chargé du service des titres	*b*	0
Montant des distrib. correspdt à des rémunérations ou à des avantages dt la sté ne désigne pas les bénéficiaires:		*c*	0
Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		*d*	0
Montant des autres distributions:			
		e	
		f	
		g	
		h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		*i*	0
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40%		*j*	0
Montant des revenus répartis		***Total (a à h)***	0

H	RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS						
Nom prénoms domicile qualité (associé,ass gérant) - SARL : tous associés - SCA : associés gérants - SNC ou SCS associés en nom ou commandités - SEP , sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants	Pour les SARL	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.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	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

I	DIVERS
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)	
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (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			
Rémunérations	Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)			274 161
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages			0
	MVLT imposées	à 0 %	à 15 %	à 19 %
	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	0	0	0
	MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	0	0	0
	MVLT réalisée au cours de l'exercice	0	0	0
	MVLT restant à reporter	0	0	0

K	OBLIGATION DÉCLARATIVE DES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS	
	Montant cumulé des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au titre de l'exercice	0
	Nombre de reçus délivrés	0

CABINET 12

CABINET 12

SARL au capital de 10000 Euros - SIREN : 891924888

30 COURS DU CHAPEAU ROUGE, 33000 BORDEAUX

Tél : 0978805932 - WWW.CABINET12.COM