2XI

Société à responsabilité limitée au capital de 3 800 euros
Siège social : 17 rue des Druides – 28210 SENANTES
RCS CHARTRES 912 101 607

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MARS 2025

L'an deux mille vingt-cinq, le trente et un mars, les associés de la société 2XI, société à responsabilité limitée au capital de 3 800 euros, se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social, sur convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés :

Associé	Nombre de parts	Droits de vote
Cyrille ORHOND	349	349
Anne ORHOND VANDEGINSTE	30	30
Thémy ORHOND VANDEGINSTE	1	1
TOTAL	**380**	**380**

Les associés présents ou représentés détenant la totalité des 380 parts composant le capital social, l'assemblée peut valablement délibérer.

L'assemblée est présidée par Monsieur Cyrille ORHOND, en sa qualité de gérant.

ORDRE DU JOUR

- Lecture et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Quitus à la gérance ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le gérant présente les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024. Après examen des documents soumis à l'assemblée, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes.

PREMIÈRE RÉSOLUTION – APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024, approuve lesdits comptes tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes. Elle constate que l'exercice fait apparaître un bénéfice comptable de 97 376 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉSOLUTION – AFFECTATION DU RÉSULTAT

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit 97 376 euros, en totalité au compte « Report à nouveau ». Compte tenu du report à nouveau antérieur créditeur de 57 507 euros, le compte « Report à nouveau » sera ainsi porté à 154 883 euros. Aucune distribution de dividendes n'est décidée au titre de cet exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RÉSOLUTION – QUITUS À LA GÉRANCE

L'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à Monsieur Cyrille ORHOND, gérant, pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIÈME RÉSOLUTION – POUVOIRS

L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités légales de dépôt, de publicité et autres qu’il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le gérant et les associés.

Fait à Senantes, le 31 mars 2025.

Cyrille ORHOND **Gérant et associé**	**Anne ORHOND VANDEGINSTE** **Associée**	**Thémy ORHOND VANDEGINSTE** **Associé**
 Signature	 Signature	 Signature



LICIUM

Sommaire

Bilan et Resultat 1
Balance 12
Balance de Revision 13
Liasse 25 IS RN 15
Bilan 39
ACTIF 39
Actif immobilisé 39
Actif circulant 39
PASSIF 40
Capitaux Propres 40
Provisions pour risques et charges 40
Emprunts et dettes 40
Bilan détaillé 41
ACTIF 41
Actif immobilisé 41
Actif circulant 41
PASSIF 42
Capitaux Propres 42
Provisions pour risques et charges 42
Emprunts et dettes 42
Compte de résultat 43
Compte de résultat détaillé 45

Bilan et Resultat

LICIUM

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	58 881	12 921	45 960	22,92	7 666	4,92
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	***58 881***	***12 921***	***45 960***	22,92	***7 666***	4,92
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	52 200		52 200	26,04	62 046	39,78
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					20	0,01
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					68	0,04
. Autres					2 676	1,72
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	251		251	0,13	251	0,16
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	102 086		102 086	50,92	83 233	53,37
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	***154 536***		***154 536***	77,08	***148 294***	95,08
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***213 417***	***12 921***	***200 496***	100,00	***155 960***	100,00

LICIUM

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 4 000)	**4 000**	2,00	**4 000**	2,56
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	400	0,20	400	0,26
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	176	0,09	176	0,11
Résultat de l'exercice	***-2 894***	-1,43	***56 208***	36,04
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***1 682***	0,84	***60 784***	38,97
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	37 416	18,66		
. Découverts, concours bancaires	310	0,15		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	1 876	0,94		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 225	1,11	283	0,18
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	13 129	6,55	13 129	8,42
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	26 267	13,10	19 542	12,53
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 011	1,00	1 164	0,75
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115 581	57,65	61 058	39,15
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***198 814***	99,16	***95 176***	61,03
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***200 496***	100,00	***155 960***	100,00

LICIUM

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges			29 000	10,11	-29 000	-100,00
Total des produits exceptionnels (VII)			***29 000***	10,11	***-29 000***	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	237	0,09	20	0,01	217	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***237***	0,09	***20***	0,01	***217***	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-237**	-0,08	**28 980**	10,11	**-29 217**	-100,81
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)			13 129	4,58	-13 129	-100,00
Total des Produits (I+III+V+VII)	***275 076***	100,13	***315 795***	110,15	***-40 719***	-12,88
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***277 970***	101,19	***259 587***	90,54	***18 383***	7,08
RÉSULTAT NET	**-2 894** *Perte*	-1,04	**56 208** *Bénéfice*	19,60	**-59 102**	-105,14
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier	160	0,06	6 685	2,33	-6 525	-97,60

LICIUM

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	**58 881**	**12 921**	**45 960**	22,92	**7 666**	4,92
21810000 AAI DIVERS					*6 887*	4,42
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	*54 990*		*54 990*	27,43		
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	*3 891*		*3 891*	1,94	*1 771*	1,14
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT		*10 998*	*-10 998*	-5,48		
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.		*1 923*	*-1 923*	-0,95	*-992*	-0,63
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	***58 881***	***12 921***	***45 960***	22,92	***7 666***	4,92
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	**52 200**		**52 200**	26,04	**62 046**	39,78
41100000 CLIENTS	*52 200*		*52 200*	26,04	*62 046*	39,78
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					**20**	0,01
40100000 FOURNISSEURS					*20*	0,01
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					**68**	0,04
44562000 TVA/IMMOBILIS.DEDUCTIBLE					*68*	0,04
. Autres					**2 676**	1,72
45720000 DIVIDENDES 2XI					*1 000*	0,64
46700000 COMPTE CREDITEUR DE BITEUR					*1 676*	1,07
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	**251**		**251**	0,13	**251**	0,16
50800000 PARTS BICS	*200*		*200*	0,10	*200*	0,13
50810000 VMP FRUCTI	*51*		*51*	0,03	*51*	0,03

LICIUM

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	**102 086**		**102 086**	50,92	**83 233**	53,37
51200000 BANQUE POPULAIRE					*20 177*	12,94
51210000 CREDIT MUTUEL	*16*		*16*	0,01	*16*	0,01
51220000 BQ CREDIT AGRICOLE	*314*		*314*	0,16	*314*	0,20
51230000 BP COMPTE 31494541522	*1 763*		*1 763*	0,88	*50 696*	32,51
51240000 QONTO	*9 994*		*9 994*	4,98	*11 971*	7,68
51250000 QONTO EPARGNE	*90 000*		*90 000*	44,89		
53000000 CAISSE					*60*	0,04
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	***154 536***		***154 536***	77,08	***148 294***	95,08
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***213 417***	***12 921***	***200 496***	100,00	***155 960***	100,00

LICIUM

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 4 000)	**4 000**	2,00	**4 000**	2,56
10130000 CAP.SOUSCR. APPELE VERSE	*4 000*	2,00	*4 000*	2,56
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	**400**	0,20	**400**	0,26
10610000 RESERVE LEGALE	*400*	0,20	*400*	0,26
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	**176**	0,09	**176**	0,11
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	*176*	0,09	*176*	0,11
Résultat de l'exercice	***-2 894***	-1,43	***56 208***	36,04
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***1 682***	0,84	***60 784***	38,97
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	**37 416**	18,66		
16410000 EMPRUNT PRIORIS	*37 416*	18,66		
. Découverts, concours bancaires	**310**	0,15		
51200000 BANQUE POPULAIRE	*310*	0,15		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	**1 876**	0,94		
45500000 C/C D'ASSOCIE C.ORHOND	*358*	0,18		
45510000 C/C ANNE ORHOND	*1 518*	0,76		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**2 225**	1,11	**283**	0,18
40100000 FOURNISSEURS	*2 225*	1,11	*283*	0,18
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	**13 129**	6,55	**13 129**	8,42
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	*13 129*	6,55	*13 129*	8,42
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**26 267**	13,10	**19 542**	12,53
44550000 TAXES/C.A. A DECAISSER	*5 507*	2,75	*8 535*	5,47
44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.	*2 212*	1,10	*387*	0,25
44570000 TVA COLLECTEES PAR L'ENTR	*18 548*	9,25	*10 620*	6,81
. Etat, obligations cautionnées				

LICIUM

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
. Autres impôts, taxes et assimilés	**2 011**	1,00	**1 164**	0,75
44230000 FLAT TAX ET PLVMT SOCIAUX	*1 777*	0,89	*930*	0,60
44700000 AUTR.IMPOTS & TAXES ASSIM	*234*	0,12	*234*	0,15
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	**115 581**	57,65	**61 058**	39,15
45700000 ASSOC.DIVIDENDES A PAYER			*61 058*	39,15
45710000 DIVIDENDE CYRILLE ORHOND	*2 071*	1,03		
45720000 DIVIDENDES 2XI	*111 438*	55,58		
45730000 DIVIDENDE ANNE ORHOND	*2 071*	1,03		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***198 814***	99,16	***95 176***	61,03
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***200 496***	100,00	***155 960***	100,00

LICIUM

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	**274 710**		**274 710**	100,00	**286 705**	100,00	**-11 995**	-4,17
70600000 PREST. SERVICES FRANCE	*274 710*		*274 710*	100,00	*286 705*	100,00	*-11 995*	-4,17
Chiffres d'Affaires Nets	**274 710**		**274 710**	100,00	**286 705**	100,00	**-11 995**	-4,17
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			**0**	0,00	**0**	0,00		
Total des produits d'exploitation (I)			***274 710***	100,00	***286 705***	100,00	***-11 995***	-4,17
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			**63 040**	22,95	**54 892**	19,15	8 148	14,84
60400000 ACHATS D'ETUDES ET DE PS			*12 000*	4,37	*9 519*	3,32	*2 481*	26,06
60500000 Matériel et équipement			*841*	0,31			*841*	N/S
60620000 GAZOLE					*97*	0,03	*-97*	-100,00
60630000 ENTRETIEN PETIT EQUIPEM.			*2 316*	0,84	*346*	0,12	*1 970*	569,36
60640000 FOURNITURES ADMINISTRAT.					*314*	0,11	*-314*	-100,00
61220000 CREDIT-BAIL MOBILIER 40574.89			*160*	0,06	*6 685*	2,33	*-6 525*	-97,60
61300000 LOCATION SITE INTERNET			*1 900*	0,69			*1 900*	N/S
61310000 DOMICILIATION			*1 109*	0,40	*999*	0,35	*110*	11,01
61500000 ENTRETIEN VEHICULE			*1 067*	0,39	*891*	0,31	*176*	19,75
61600000 PRIMES D'ASSURANCE			*75*	0,03			*75*	N/S
61610000 MAAF ASSURANCE			*1 359*	0,49	*2 219*	0,77	*-860*	-38,75
61630000 ASSURANCE CREDIT-BAIL BLUE					*69*	0,02	*-69*	-100,00
61680000 PRIMES AUTRES ASSURANCES			*457*	0,17	*436*	0,15	*21*	4,82
61810000 DOCUMENTATION			*267*	0,10	*222*	0,08	*45*	20,27
61840000 SERVICES EXTERIEURS DIV.			*438*	0,16	*876*	0,31	*-438*	-49,99
62220000 COMMISSION SUR VENTE			*27 315*	9,94	*22 145*	7,72	*5 170*	23,35
62260000 REMUNERAT.INTERMED. HONOR			*2 904*	1,06	*2 024*	0,71	*880*	43,48
62270000 Frais d'actes contentieux			*3*	0,00			*3*	N/S
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS			*492*	0,18	*24*	0,01	*468*	N/S
62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS			*324*	0,12	*6*	0,00	*318*	N/S
62570000 RECEPTIONS			*5 754*	2,09	*4 390*	1,53	*1 364*	31,07
62600000 TELEPHONE FIXE / INTERNET			*1 416*	0,52			*1 416*	N/S
62630000 INTERNET					*35*	0,01	*-35*	-100,00
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS			*1 635*	0,60	*1 067*	0,37	*568*	53,23
62710000 Frais prioris			*968*	0,35	*2 530*	0,88	*-1 562*	-61,73
62730000 SECURYCAR			*219*	0,08			*219*	N/S
62800000 COTISATIONS DIVERSES			*21*	0,01			*21*	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			**470**	0,17	**1 291**	0,45	-821	-63,58
63512100 CFE			*470*	0,17	*466*	0,16	*4*	0,86
63540000 DROITS ENREGIST.ET TIMBRE					*825*	0,29	*-825*	-100,00
Salaires et traitements			**136 052**	49,53	**128 878**	44,95	7 174	5,57
64400000 REMUNERATION EXPLOITANT			*136 052*	49,53	*128 878*	44,95	*7 174*	5,57
Charges sociales			**62 499**	22,75	**58 346**	20,35	4 153	7,12
64600000 COTISATIONS EXPLOITANT URSSAF			*58 721*	21,38	*62 825*	21,91	*-4 104*	-6,52
64630000 COTISATIONS RETRAITE - CIPAV					*-7 914*	-2,75	*7 914*	-100,00
64690000 COTISATIONS MUTUELLES			*3 778*	1,38	*3 435*	1,20	*343*	9,99

LICIUM

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Dotations aux amortissements sur immobilisations	**11 930**	4,34	**391**	0,14	11 539	N/S
68110000 DOT.AMORT.IMM.INCOR.& COR			*391*	0,14	*-391*	-100,00
68112000 DOT AMORT VEHICULE	*11 930*	4,34			*11 930*	N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	**1 672**	0,61	**52**	0,02	1 620	N/S
65100000 REDEVANCES CONCESSIONS BREVETS	*1 656*	0,60	*30*	0,01	*1 626*	N/S
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	*16*	0,01	*22*	0,01	*-6*	-27,26
Total des charges d'exploitation (II)	***275 662***	100,35	***243 850***	85,05	***31 812***	13,05
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-952**	-0,34	**42 855**	14,95	**-43 807**	-102,21
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations			**87**	0,03	-87	-100,00
76100000 PRODUIT E PARTICIPATION			*87*	0,03	*-87*	-100,00
Produits des autres valeurs mobilières et créances	**101**	0,04			101	N/S
76240000 INTERETS LIVRET CREDIT MU	*101*	0,04			*101*	N/S
Autres intérêts et produits assimilés	**265**	0,10	**3**	0,00	262	N/S
76400000 REVENUS VAL.MOB.PLACEMENT			*3*	0,00	*-3*	-100,00
76800000 AUTRES PDTS FINANCIERS	*265*	0,10			*265*	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	***365***	0,13	***90***	0,03	***275***	305,56
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	**2 070**	0,75	**2 588**	0,90	-518	-20,01
66100000 AGIOS	*2 070*	0,75	*2 588*	0,90	*-518*	-20,01
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	***2 070***	0,75	***2 588***	0,90	***-518***	-20,01
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	**-1 705**	-0,61	**-2 498**	-0,86	**793**	31,75
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	**-2 657**	-0,96	**40 357**	14,08	**-43 014**	-106,57
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital			**29 000**	10,11	-29 000	-100,00
77520000 PRODUITS CES.IMM.CORPOREL			*29 000*	10,11	*-29 000*	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)			***29 000***	10,11	***-29 000***	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	**237**	0,09	**20**	0,01	217	N/S
67120000 AMENDES PENALITES	*237*	0,09	*20*	0,01	*217*	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***237***	0,09	***20***	0,01	***217***	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-237**	-0,08	**28 980**	10,11	**-29 217**	-100,81
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			**13 129**	4,58	-13 129	-100,00
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES			*13 129*	4,58	*-13 129*	-100,00

LICIUM

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

COMPTE DE RÉSULTAT

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Total des Produits (I+III+V+VII)	***275 076***	100,13	***315 795***	110,15	***-40 719***	-12,88
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***277 970***	101,19	***259 587***	90,54	***18 383***	7,08
RÉSULTAT NET	**-2 894** *Perte*	-1,04	**56 208** *Bénéfice*	19,60	**-59 102**	-105,14
Dont Crédit-bail mobilier	**160**	0,06	**6 685**	2,33	-6 525	-97,60
61220000 CREDIT-BAIL MOBILIER 40574.89	*160*	0,06	*6 685*	2,33	*-6 525*	-97,60
Dont Crédit-bail immobilier						

Balance

LICIUM

BALANCE CLIENTS

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 Présentée en Euros

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
9INETUM	INETUM *	244 440,00	211 680,00	32 760,00	
9SOPRA	SOPRA STERIA GROUPE *	147 258,00	127 818,00	19 440,00	
9SYSTEME	SYSTEMES *	390,00	390,00		
	Total 9	**392 088,00**	**339 888,00**	**52 200,00**	
	Total Général	**392 088,00**	**339 888,00**	**52 200,00**	

Résultat au 31/12/2024 : Perte de 2 893,78 Euros

* *Avec A Nouveaux.*

Balance de Revision

LICIUM

BALANCE GENERALE DE REVISION

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 Présentée en Euros

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
10130000	CAP.SOUSCR. APPELE VERSE *		4 000,00		4 000,00
10610000	RESERVE LEGALE *		400,00		400,00
11000000	REPORT A NOUVEAU CREDIT. *		62 164,15		62 164,15
12000000	RESULT. EXERCICE BENEFICE *	118 356,69	56 368,11	61 988,58	
16400000	EMPRUNTS / ETBS DE CREDIT *	160,29	160,29		
16410000	EMPRUNT PRIORIS *	17 574,11	54 990,00		37 415,89
	Total 1	**136 091,09**	**178 082,55**	**61 988,58**	**103 980,04**
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	54 990,00		54 990,00	
21830000	MATERIEL BUREAU ET INFO. *	3 891,16		3 891,16	
28182000	AMORT.MATERIEL TRANSPORT		10 998,00		10 998,00
28183000	AMORT.MAT.BUREAU ET INFO. *		1 923,18		1 923,18
	Total 2	**58 881,16**	**12 921,18**	**58 881,16**	**12 921,18**
40100000	FOURNISSEURS *	68 632,75	70 857,85		2 225,10
41100000	CLIENTS *	473 922,00	421 722,00	52 200,00	
43860000	PROV POUR CH/PRIM A PAYER *	7 913,66	7 913,66		
44230000	FLAT TAX ET PLVMT SOCIAUX *		1 776,74		1 776,74
44400000	IMPOTS SUR LES BENEFICES *	14 996,00	28 125,00		13 129,00
44550000	TAXES/C.A. A DECAISSER *	38 090,00	43 597,00		5 507,00
44562000	TVA/IMMOBILIS.DEDUCTIBLE *	326,80	327,00		0,20
44566000	TVA/AUTR.BIENS SERV. DED. *	20 024,78	22 236,82		2 212,04
44567000	CREDIT DE TVA A REPORTE	5 115,00	5 115,00		
44570000	TVA COLLECTEES PAR L'ENTR *	70 861,00	89 409,00		18 548,00
44700000	AUTR.IMPOTS & TAXES ASSIM *		234,00		234,00
45500000	C/C D'ASSOCIE C.ORHOND *	8 812,33	9 170,58		358,25
45510000	C/C ANNE ORHOND *	25 790,00	27 307,67		1 517,67
45700000	ASSOC.DIVIDENDES A PAYER *	102 222,18	102 222,18		
45710000	DIVIDENDE CYRILLE ORHOND		2 071,23		2 071,23
45720000	DIVIDENDES 2XI *	1 000,00	112 438,20		111 438,20
45730000	DIVIDENDE ANNE ORHOND		2 071,23		2 071,23
46000000	DEBIT.DIV. ET CREDIT.DIV. *	1 675,93	1 675,93		
	Total 4	**839 382,43**	**948 271,09**	**52 200,00**	**161 088,66**
50800000	PARTS BICS *	200,00		200,00	
50810000	VMP FRUCTI *	50,60		50,60	
51200000	BANQUE POPULAIRE *	69 475,96	69 785,84		309,88
51210000	CREDIT MUTUEL *	15,50		15,50	
51220000	BQ CREDIT AGRICOLE *	313,81		313,81	
51230000	BP COMPTE 31494541522 *	51 058,83	49 296,00	1 762,83	
51240000	QONTO *	447 278,51	437 285,01	9 993,50	
51250000	QONTO EPARGNE	140 000,00	50 000,00	90 000,00	
53000000	CAISSE *	60,00	60,00		
58000000	VIREMENTS INTERNES	284 296,00	284 296,00		
	Total 5	**992 749,21**	**890 722,85**	**102 336,24**	**309,88**
60400000	ACHATS D'ETUDES ET DE PS	12 000,00		12 000,00	
60500000	Matériel et équipement	840,74		840,74	
60630000	ENTRETIEN PETIT EQUIPEM.	2 675,90	359,99	2 315,91	
61220000	CREDIT-BAIL MOBILIER 40574.89	160,29		160,29	
61300000	LOCATION SITE INTERNET	1 900,50		1 900,50	
61310000	DOMICILIATION	1 108,64		1 108,64	
61500000	ENTRETIEN VEHICULE	1 067,34		1 067,34	
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	74,95		74,95	
61610000	MAAF ASSURANCE	1 359,24		1 359,24	
61680000	PRIMES AUTRES ASSURANCES	456,50		456,50	
61810000	DOCUMENTATION	267,09		267,09	
61840000	SERVICES EXTERIEURS DIV.	813,00	375,00	438,00	

LICIUM

BALANCE GENERALE DE REVISION

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 Présentée en Euros

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débit	Solde crédit
62220000	COMMISSION SUR VENTE	27 315,00		27 315,00	
62260000	REMUNERAT.INTERMED. HONOR	2 904,00		2 904,00	
62270000	Frais d'actes contentieux	2,80		2,80	
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	491,81		491,81	
62510000	DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	324,09		324,09	
62570000	RECEPTIONS	5 753,50		5 753,50	
62600000	TELEPHONE FIXE / INTERNET	1 416,25		1 416,25	
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	1 634,84		1 634,84	
62710000	Frais prioris	967,89		967,89	
62730000	SECURYCAR	218,90		218,90	
62800000	COTISATIONS DIVERSES	21,40		21,40	
63512100	CFE	470,00		470,00	
64400000	REMUNERATION EXPLOITANT	136 052,00		136 052,00	
64600000	COTISATIONS EXPLOITANT URSSAF	65 773,00	7 052,00	58 721,00	
64690000	COTISATIONS MUTUELLES	3 778,20		3 778,20	
65100000	REDEVANCES CONCESSIONS BREVETS	1 655,54		1 655,54	
65800000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	15,98		15,98	
66100000	AGIOS	2 070,43		2 070,43	
67120000	AMENDES PENALITES	237,00		237,00	
68112000	DOT AMORT VEHICULE	11 929,67		11 929,67	
	Total 6	**285 756,49**	**7 786,99**	**277 969,50**	
70600000	PREST. SERVICES FRANCE	325,00	275 035,00		274 710,00
75800000	PROD.DIVERS DE GEST.COUR.		0,25		0,25
76240000	INTERETS LIVRET CREDIT MU		100,60		100,60
76800000	AUTRES PDTS FINANCIERS		264,87		264,87
	Total 7	**325,00**	**275 400,72**		**275 075,72**
	Total Général	**2 313 185,38**	**2 313 185,38**	**553 375,48**	**553 375,48**

Résultat au 31/12/2024 : Perte de 2 893,78 Euros

** Avec A Nouveaux détaillés.*

Liasse 25 IS RN

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

① BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2025

Désignation de l'entreprise : LICIUM — 1 2

Adresse de l'entreprise : 38 Rue Servan 75011 Paris — Durée de l'exercice précédent * 1 2

Numéro SIRET * : 4 5 3 8 2 1 6 2 1 0 0 0 1 9 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 4

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC	
	Frais de développement *	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG	
	Fonds commercial (1)	AH		AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
	Constructions	AP		AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS	
	Autres immobilisations corporelles	AT	58 881	AU 12 921	45 960
	Immobilisations en cours	AV		AW	
	Avances et acomptes	AX		AY	
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
	Autres participations	CU		CV	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC	
	Autres titres immobilisés	BD		BE	
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières *	BH		BI	
	TOTAL (II)	BJ	58 881	BK 12 921	45 960
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
	En cours de production de biens	BN		BO	
	En cours de production de services	BP		BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
	Marchandises	BT		BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	52 200	BY	52 200
	Autres créances (3)	BZ		CA	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	251	CE	251
	Disponibilités	CF	102 086	CG	102 086
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI	
	TOTAL (III)	CJ	154 536	CK	154 536
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	213 417	1A 12 921	200 496

Renvois : (1) Dont droit au bail : — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP — (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * — Immobilisations : — Stocks : — Créances :

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2025

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

② **BILAN — PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051-SD 2025

Désignation de l'entreprise : LICIUM — Néant ☐ *

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 4 000)	DA	4 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	400
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH	176
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(2 894)
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	1 682
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	37 726
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 876
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 225
	Dettes fiscales et sociales	DY	41 407
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	115 581
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	198 814
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	200 496

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Écart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	198 814
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	310

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2025

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : LICIUM — Néant ☐ *

			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue biens *	FD		FE		FF		
	Production vendue services *	FG	274 710	FH		FI	274 710	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	274 710	FK		FL	274 710	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	274 710	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	63 040	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	470	
	Salaires et traitements *					FY	136 052	
	Charges sociales (10)					FZ	62 499	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements * (14)					GA	11 930	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	1 672	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	275 662	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	(952)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	101	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	265	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	365	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 070	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	2 070	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV	(1 705)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)						GW	(2 657)	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Experts-comptables Janvier 2025

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053-SD 2025

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

Désignation de l'entreprise LICIUM — Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) **(VII)**	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 *bis*)	HE	237
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) **(VIII)**	HH	237
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)		HI	(237)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	275 076
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	277 970
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)		HN	(2 894)

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1G	
(3) Dont	— Crédit-bail mobilier *	HP	160
	— Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6*bis*)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 *bis* du C.G.I.)	HX	
(6*ter*)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) — Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5	A2	62 499
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	1 656
(13)	Dont primes et cotisations sociales professionnelles: facultatives A6 — obligatoires A9		
	Dont cotisations facultatives Madelin A7 — Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)	HS	

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N — Charges exceptionnelles	Exercice N — Produits exceptionnels

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

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2025

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

5

IMMOBILISATIONS

DGFiP N°2054-SD 2025

Désignation de l'entreprise LICIUM — Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A — IMMOBILISATIONS

				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1	Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2	Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	**TOTAL I**	CZ		D8	D9
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	**TOTAL II**	KD		KE	KF
CORPORELLES	Terrains		KG		KH	KI
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre — [Dont Composants L9]		KJ		KK	KL
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui — [Dont Composants M1]		KM		KN	KO
CORPORELLES	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions — [Dont Composants M2]		KP		KQ	KR
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels — [Dont Composants M3]		KS		KT	KU
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	6 887	KW	KX
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *		KY		KZ	54 990 — LA: 54 990
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	1 771	LC: 2 121	LD: 3 891
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *		LE		LF	LG
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI	LJ
CORPORELLES	Avances et acomptes		LK		LL	LM
CORPORELLES		**TOTAL III**	LN	8 658	LO: 57 111	LP: 58 881
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	8T
FINANCIÈRES	Autres participations		8U		8V	8W
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés		IP		IR	IS
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières		IT		IU	IV
FINANCIÈRES		**TOTAL IV**	LQ		LR	LS
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	8 658	ØH: 57 111	ØJ: 58 881

CADRE B — IMMOBILISATIONS

			Diminutions: par virement de poste à poste 1	Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence — Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	**TOTAL I**	IN	CØ	DØ	D7
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	**TOTAL II**	IO	LV	LW	IX
CORPORELLES	Terrains		IP	LX	LY	LZ
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre		IQ	MA	MB	MC
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui		IR	MD	ME	MF
CORPORELLES	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS	MG	MH	MI
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT	MJ	MK	ML
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU	MM	MN	MO
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport		IV	MP	MQ: 54 990	MR: 54 990
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW	MS	MT: 3 891	MU: 3 891
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *		IX	MV	MW	MX
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		MY	MZ	NA	NB
CORPORELLES	Avances et acomptes		NC	ND	NE	NF
CORPORELLES		**TOTAL III**	IY	NG	NH: 58 881	NI: 58 881
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ	ØU	M7	ØW
FINANCIÈRES	Autres participations		IØ	ØX	ØY	ØZ
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés		I1	2B	2C	2D
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières		I2	2E	2F	2G
FINANCIÈRES		**TOTAL IV**	I3	NJ	NK	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4	ØK	ØL: 58 881	ØM: 58 881

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2025

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

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2025

Exercice N clos le 31122024

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 : LICIUM Néant [X] *

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)]
			Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	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 code général des impôts et figurant 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 :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) 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) 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.

SAGE Experts-comptables janvier 2025

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

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

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055-SD 2025

Désignation de l'entreprise : LICIUM — 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 d'établissement et de développements		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI	10 998	QJ		QK	10 998
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	992	QM	932	QN		QO	1 923
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	992	QV	11 930	QW		QX	12 921
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	992	ØP	11 930	ØQ		ØR	12 921

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

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES 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'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

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

SAGE Experts-comptables janvier 2025

7 **PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**

DGFiP N° 2056-SD 2025

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

Désignation de l'entreprise LICIUM — Néant ☒ *

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

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I. — 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFiP N°2057-SD 2025

Désignation de l'entreprise : LICIUM — Néant ☐ *

CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	52 200		52 200		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB					
	État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	État et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR					
	Charges constatées d'avance	VS					
	TOTAUX	VT	52 200	VU	52 200	VV	
RENVOIS (1)	Montant des — Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	Montant des — Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B — ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	310	310		
	à plus d'1 an à l'origine	VH	37 416	37 416		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	2 225	2 225		
Personnel et comptes rattachés		8C				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D				
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	13 129	13 129		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	26 267	26 267		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	2 011	2 011		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	1 876	1 876		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	115 581	115 581		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	198 814	VZ 198 814		
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK				

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

SAGE Experts-comptables janvier 2025

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

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A-SD 2025

Désignation de l'entreprise LICIUM | Formulaire déposé au titre de l'IR | ET | Néant ☐* | Exercice N clos le : 31 12 2024

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WA

Charges non admises en déduction du résultat fiscal

Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WB	
Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE	7 338	XE	7 338
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG			
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB			
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-*bis*)	XX		XW	237
Amendes et pénalités	WJ	237	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 *bis*) *	XZ			
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *						XY	
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)						I7	
Quote-part — Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7	

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

Moins-values nettes à long terme	– imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)	I8
	– imposées au taux de 0 %	ZN
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *	– Plus-values nettes à court terme	WN
	– Plus-values soumises au régime des fusions	WO
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)		XR

Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW		WQ
				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3	
TOTAL I						WR	7 575

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE — WS — 2 894

Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *	WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)	WU	

Régimes 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'impôt sur le revenu)	WV
	– imposées au taux de 0 %	WH
	– imposées au taux de 19 %	WP
	– imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures	WW
	– imputées sur les déficits antérieurs	XB
Autres plus-values imposées au taux de 19 %		I6
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *		WZ
Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : — Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A	XA
Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223B du CGI)		ZX

Mesures d'incitation

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *.							ZY	
Majoration d'amortissement *							XD	
Abattement sur le bénéfice * et exonérations	Zone franche urbaine-TE (art. 44 *octies A*)	ØV		Société investissements immobilier cotées (art. 208 C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 *terdecies*)	PA	XF
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 *duodecies*)	1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 *quaterdecies*)	XC	
	Entreprises nouvelles (44 sexies)	L2		Zone de revitalisation rurale (art. 44 *quindecies*)	PC	Zone de développement prioritaire (art 44 *septdecies*)	PB	
				Jeunes entreprises innovantes (art. 44 *sexies* A)	L5	France Ruralités Revitalisation - (FRR) (44 quindecies A)	HT	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)							XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 *decies*)	X9		dont déduction exceptionnelle stimulateur de conduite (art.39 decies E)	YH	dont déduction exceptionnelle (art. 39 *decies* C)	YC	XG
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 *decies* A)	YA		dont déduction exceptionnelle (art. 39 *decies* B)	YB	créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI	
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 *decies* D)	YD		dont déduction exceptionnelle (art.39 decies F)	YI	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies G)	YL	
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y2	
TOTAL II							XH	2 894

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :	bénéfice (I moins II)	XI	4 681
	déficit (II moins I)	XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *		ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *		XL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	4 681

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

SAGE Experts-comptables Janvier 2025

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

10

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFiP N°2058-B-SD 2025

Désignation de l'entreprise LICIUM — Néant ☒ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	
Dont déficits transférés de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)			K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)			YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	

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

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e *bis* Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	

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

(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e *bis* Al. 2 du CGI*	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO	
à reporter au tableau 2058-A-2 :		▼ ligne WI		▼ ligne WU

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

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

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

(11)

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C-SD 2025

Désignation de l'entreprise : LICIUM — Néant ☐ *

ORIGINES

Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	176
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	56 208
Prélèvements sur les réserves	ØE	
TOTAL I	ØF	56 384

AFFECTATIONS

Affectations aux réserves – Réserves légales	ZB	
Affectations aux réserves – Autres réserves	ZD	
Dividendes	ZE	
Autres répartitions	ZF	
Report à nouveau	ZG	56 384
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II**	ZH	56 384

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice N :

ENGAGEMENTS

– Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7		YQ	
– Engagements de crédit-bail immobilier			YR	
– Effets portés à l'escompte et non échus			YS	

DÉTAILS DES POSTES — AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES

– Sous-traitance			YT	12 841
– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8		XQ	3 009
– Personnel extérieur à l'entreprise			YU	
– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	30 222
– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV	
– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST	16 968
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ	63 040

IMPÔTS ET TAXES

– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE			YW	
– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques)	ZS		9Z	470
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			YX	470

TVA

– Montant de la TVA collectée	YY	47 014
– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ	12 188

DIVERS

– Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre de 2024) *	ØB		
– Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *	ØS		
– Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *	ZK		%
– Numéro de centre agréé * XP		– Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) — Si oui cocher 1, Sinon 0	ZR	0
– Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 *bis* du CGI pour l'entreprise donatrice	RG		
– Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 *octies*	RH		

RÉGIME DE GROUPE *

Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL	
			Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC	
Groupe : résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO	
			Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF	

Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale — JH — N° SIRET de la société mère du groupe — JJ

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

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

SAGE Experts-comptables janvier 2025

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

⑫ DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFiP N° 2059-A-SD 2025

Désignation de l'entreprise : LICIUM — Néant ☒ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

			Prix de vente [7]	Montant global de la plus-value ou de la moins-value [8]	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * Court terme [9]	Long terme [10] 19 %	Long terme [10] 15 % ou 12,80 %	Long terme [10] 0 %	Plus-value taxables à 19 % [11] (1)
I - Immobilisations*	1								
	2								
	3								
	4								
	5								
	6								
	7								
	8								
	9								
	10								
	11								
	12								
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés			+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés			+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale			+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée			+				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*							
		CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) [9]							
		CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) [10]			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)
		CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % [11]							

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 *bis* JA, 208 C et 210 F du CGI.

SAGE Experts-comptables janvier 2025

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

13

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

DGFiP N° 2059-B-SD 2025

Désignation de l'entreprise : LICIUM | Formulaire déposé au titre de l'IR | EU | | Néant ☒ *

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

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

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 à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 *quaterdecies* 1 *ter* et 1 *quater* CGI)				
	TOTAL 1				

			Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté-rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie					
	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) (à préciser) 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 SOCIÉTÉS 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)

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

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

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

SAGE Experts-comptables janvier 2025

(14) **SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME** DGFiP N° 2059-C-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : LICIUM Néant ☒ *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,8 %	
❷ Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexties*-0 bis du CGI) ❶ .	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexties*-0 du CGI) ❶ .	

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

Origine (1)		Moins-values à 12,8 % (2)	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % (3)	Solde des moins-values à 12,8 % (4)
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			

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

Origine (1)		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice (5)	Solde des moins-values à reporter col.J=S+D+F-G-H (6)
		À 19 %, ou 15 % (2)	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (3)	À 15 % ou 19 % (4)		
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					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

SAGE Experts-comptables janvier 2025

formulaire obligatoire
(article 53A du Code général des Impôts)

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFiP N°2059-D-SD 2025

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : LICIUM — Néant ☒ *

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

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

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

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

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

SAGE Experts-comptables janvier 2025

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

16

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N°2059-E-SD 2025

Désignation de l'entreprise: LICIUM			Néant ☒*
Exercice ouvert le: 01012024 et clos le: 31122024		Données en nombre de mois	1 2
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	
	Dont apprentis	YF	
	Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		ON	
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	(total 1 + total 2 - total 3)	OG	
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 formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	

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 établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX		Effectifs au sens de la CVAE *	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)				HX	
Période de référence	GY	/ /		GZ	/ /
Date de cessation				HR	/ /

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD *§ Répartition des salariés* et dans la notice n° 2032-NOT-SD au *§ déclaration des effectifs.*

SAGE Experts-comptables janvier 2025

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

N° de dépôt

(17) **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

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

DGFiP N°2059-F-SD 2025

(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 31122024

N° SIRET 45382162100019

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE LICIUM

ADRESSE (voie) 38 Rue Servan

CODE POSTAL 75011 VILLE Paris

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	0	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	0
Nombre total d'associés 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		Total des lignes P3 +P4	P6	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)

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

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)

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

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

SAGE Experts-comptables janvier 2025

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

N° de dépôt

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

DGFiP N°2059-G-SD 2025

(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 31122024

N° SIRET 45382162100019

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE LICIUM

ADRESSE (voie) 38 Rue Servan

CODE POSTAL 75011 VILLE Paris

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	P5	

Forme juridique | Dénomination

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

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

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

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

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

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

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

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

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

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

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

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

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

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination

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

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

SAGE Experts-comptables Janvier 2025

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2065-SD
2025

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)
Timbre à date du service

IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012024	et clos le	31122024	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 siège social :
LICIUM 38 Rue Servan 75011 Paris	
SIRET 4 5 3 8 2 1 6 2 1 0 0 0 1 9	**Mél :** aorhond@gmail.com
Adresse du principal établissement :	Ancienne adresse en cas de changement :

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:

SIRET

B ACTIVITÉ

Activités exercées	Entreprise de services administratifs divers	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

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

1. Résultat fiscal — Bénéfice imposable au taux normal | Déficit

Bénéfice imposable à 15 % : 4 681

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

2. Plus-values

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

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

3. Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprise nouvelle, art. 44 *sexies* | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 *sexies*-0 A | Autres dispositifs

France Ruralités Revitalisation FRR *art. 44 quindecies A* | Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 *quaterdecies* | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 *sexdecies* | Zone franche urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 *octies* A | Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies

Bassins d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies) | Zone de développement prioritaire, art. 44 *septdecies* | Société d'investissement immobilier cotée

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

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)

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

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %

F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	x	NON		Si oui, indication du logiciel utilisé	SAGE

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
ARB EXPERTISE COMPTABLE 9 RUE FULTON 75013 PARIS **Tél:** 0143467052	**Tél:**
OGA/OMGA — Viseur conventionné — (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :	Date : 27062025 Lieu : Paris
	Qualité et nom du signataire Gérant Cyrille Orhond
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné	Signature :
Examen de conformité fiscale (ECF) Prestataire :	

SAGE Experts-comptables janvier 2025

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

N° 2065 *bis*-SD
2025

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

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

H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; *SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL	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
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*

I DIVERS

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

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

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

REMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES	à 0 %	à 15 %	à 19 %
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice			
		MVLT restant à reporter			

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

SAGE Experts-comptables janvier 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Formulaire obligatoire (article 54 *quater* du Code général des impôts)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2067
(2025)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2024 ou exercice du ____ au ____

Désignation de l'entreprise LICIUM

Adresse 38 Rue Servan 75011 Paris

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ❶

	NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ	ADRESSE COMPLÈTE
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

	RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ❻)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
	Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ❷)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ❸)	Valeur des avantages en nature (v. notice ❹)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ❺)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ❼)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ❽)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
**									

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS

	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	5 754
Total	5 754

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ❶) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables ❾	
- de l'exercice ..2024... (total col.9 + total col.10) ❿	5 754	- de l'exercice ..2024.. ❿	4 681
- de l'exercice précédent ❿		- de l'exercice précédent ❿	

Nom et qualité du signataire Cyrille Orhond
Gérant

À Paris, le 27062025

Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

2025	**Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI**	2464

(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)

I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice

A- Règles de droit commun

Charges financières nettes de l'exercice	a	
EBITDA fiscal de l'exercice	b	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)	(c-1)	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes):(c-1) – 75 % x (c-1)	(c-2)	

B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé

Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %	d	
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %	e	
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)	f	

C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation

Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres	g	
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres	h	

II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report

A- Suivi des charges financières nettes en report

Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)	i	
Montant des charges financières nettes en report transférées	(i bis)	
Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	(i ter)	
Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)	(i quater)	
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice	j	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)	k	
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)	l	

B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report

		Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)	Stock à la clôture de l'exercice
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r				

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) – (f)

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant

SAGE Experts-comptables janvier 2025

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	58 881	12 921	45 960	7 666	38 294
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	**58 881**	**12 921**	**45 960**	**7 666**	**38 294**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	52 200		52 200	62 046	- 9 846
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs				20	- 20
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				68	- 68
. Autres				2 676	- 2 676
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	251		251	251	
Disponibilités	102 086		102 086	83 233	18 853
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	**154 536**		**154 536**	**148 294**	**6 242**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	**213 417**	**12 921**	**200 496**	**155 960**	**44 536**

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 4 000)	4 000	4 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	400	400	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	176	176	
Résultat de l'exercice	-2 894	56 208	- 59 102
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	**1 682**	**60 784**	**- 59 102**
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	37 416		37 416
. Découverts, concours bancaires	310		310
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	1 876		1 876
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 225	283	1 942
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices	13 129	13 129	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	26 267	19 542	6 725
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 011	1 164	847
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	115 581	61 058	54 523
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	**198 814**	**95 176**	**103 638**
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**200 496**	**155 960**	**44 536**

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Brut	Amort.prov.	Net (Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois))	Net (Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois))	Variation
Actif immobilisé					
Autres immobilisations corporelles	**58 881**	**12 921**	**45 960**	**7 666**	**38 294**
21810000 AAI DIVERS				*6 887*	*- 6 887*
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	*54 990*		*54 990*		*54 990*
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	*3 891*		*3 891*	*1 771*	*2 120*
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT		*10 998*	*-10 998*		*- 10 998*
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.		*1 923*	*-1 923*	*-992*	*- 931*
TOTAL (I)	58 881	12 921	45 960	7 666	**38 294**
Actif circulant					
Clients et comptes rattachés	**52 200**		**52 200**	**62 046**	**- 9 846**
41100000 CLIENTS	*52 200*		*52 200*	*62 046*	*- 9 846*
. Fournisseurs débiteurs				**20**	**- 20**
40100000 FOURNISSEURS				*20*	*- 20*
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				**68**	**- 68**
44562000 TVA/IMMOBILIS.DEDUCTIBLE				*68*	*- 68*
. Autres				**2 676**	**- 2 676**
45720000 DIVIDENDES 2XI				*1 000*	*- 1 000*
46700000 COMPTE CREDITEUR DE BITEUR				*1 676*	*- 1 676*
Valeurs mobilières de placement	**251**		**251**	**251**	
50800000 PARTS BICS	*200*		*200*	*200*	
50810000 VMP FRUCTI	*51*		*51*	*51*	
Disponibilités	**102 086**		**102 086**	**83 233**	**18 853**
51200000 BANQUE POPULAIRE				*20 177*	*- 20 177*
51210000 CREDIT MUTUEL	*16*		*16*	*16*	
51220000 BQ CREDIT AGRICOLE	*314*		*314*	*314*	
51230000 BP COMPTE 31494541522	*1 763*		*1 763*	*50 696*	*- 48 933*
51240000 QONTO	*9 994*		*9 994*	*11 971*	*- 1 977*
51250000 QONTO EPARGNE	*90 000*		*90 000*		*90 000*
53000000 CAISSE				*60*	*- 60*
TOTAL (II)	154 536		154 536	148 294	**6 242**
TOTAL ACTIF (0 à V)	213 417	12 921	200 496	155 960	44 536

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 4 000)	**4 000**	**4 000**	
10130000 CAP.SOUSCR. APPELE VERSE	*4 000*	*4 000*	
Réserve légale	**400**	**400**	
10610000 RESERVE LEGALE	*400*	*400*	
Report à nouveau	**176**	**176**	
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	*176*	*176*	
Résultat de l'exercice	**-2 894**	**56 208**	**- 59 102**
TOTAL (I)	1 682	60 784	**- 59 102**
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
. Emprunts	**37 416**		**37 416**
16410000 EMPRUNT PRIORIS	*37 416*		*37 416*
. Découverts, concours bancaires	**310**		**310**
51200000 BANQUE POPULAIRE	*310*		*310*
Associés	**1 876**		**1 876**
45500000 C/C D'ASSOCIE C.ORHOND	*358*		*358*
45510000 C/C ANNE ORHOND	*1 518*		*1 518*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**2 225**	**283**	**1 942**
40100000 FOURNISSEURS	*2 225*	*283*	*1 942*
. Etat, impôts sur les bénéfices	**13 129**	**13 129**	
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	*13 129*	*13 129*	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**26 267**	**19 542**	**6 725**
44550000 TAXES/C.A. A DECAISSER	*5 507*	*8 535*	*- 3 028*
44566000 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.	*2 212*	*387*	*1 825*
44570000 TVA COLLECTEES PAR L'ENTR	*18 548*	*10 620*	*7 928*
. Autres impôts, taxes et assimilés	**2 011**	**1 164**	**847**
44230000 FLAT TAX ET PLVMT SOCIAUX	*1 777*	*930*	*847*
44700000 AUTR.IMPOTS & TAXES ASSIM	*234*	*234*	
Autres dettes	**115 581**	**61 058**	**54 523**
45700000 ASSOC.DIVIDENDES A PAYER		*61 058*	*- 61 058*
45710000 DIVIDENDE CYRILLE ORHOND	*2 071*		*2 071*
45720000 DIVIDENDES 2XI	*111 438*		*111 438*
45730000 DIVIDENDE ANNE ORHOND	*2 071*		*2 071*
TOTAL (IV)	198 814	95 176	**103 638**
TOTAL PASSIF (I à V)	200 496	155 960	44 536

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	274 710		274 710	286 705	- 11 995	-4,18
Chiffres d'affaires Nets	**274 710**		**274 710**	**286 705**	**- 11 995**	**-4,18**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits			0	0		
Total des produits d'exploitation (I)			**274 710**	**286 705**	**- 11 995**	**-4,18**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			63 040	54 892	8 148	14,84
Impôts, taxes et versements assimilés			470	1 291	- 821	-63,59
Salaires et traitements			136 052	128 878	7 174	5,57
Charges sociales			62 499	58 346	4 153	7,12
Dotations aux amortissements sur immobilisations			11 930	391	11 539	N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			1 672	52	1 620	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			**275 662**	**243 850**	**31 812**	**13,05**
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			**-952**	**42 855**	**- 43 807**	**-102,22**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations				87	- 87	-100
Produits des autres valeurs mobilières et créances			101		101	N/S
Autres intérêts et produits assimilés			265	3	262	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			**365**	**90**	**275**	**305,56**
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			2 070	2 588	- 518	-20,02
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			**2 070**	**2 588**	**- 518**	**-20,02**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			**-1 705**	**-2 498**	**793**	**31,75**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III–IV+V-VI)			**-2 657**	**40 357**	**- 43 014**	**-106,58**

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		29 000	- 29 000	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)		**29 000**	**- 29 000**	**-100**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	237	20	217	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	**237**	**20**	**217**	**N/S**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-237**	**28 980**	**- 29 217**	**-100,82**
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		13 129	- 13 129	-100
Total des Produits (I+III+V+VII)	**275 076**	**315 795**	**- 40 719**	**-12,89**
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	**277 970**	**259 587**	**18 383**	**7,08**
RESULTAT NET	**-2 894**	**56 208**	**- 59 102**	**-105,15**
Dont Crédit-bail mobilier	160	6 685	- 6 525	-97,61
Dont Crédit-bail immobilier				

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Production vendue services	**274 710**		**274 710**	**286 705**	**- 11 995**	**-4,18**
70600000 PREST. SERVICES FRANCE	*274 710*		*274 710*	*286 705*	*- 11 995*	*-4,18*
Chiffre d'affaires Net	274 710		274 710	286 705	- 11 995	-4,18

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue	%
Total des produits d'exploitation (I)	274 710	286 705	- 11 995	-4,18
Autres achats et charges externes	**63 040**	**54 892**	**8 148**	**14,84**
60400000 ACHATS D'ETUDES ET DE PS	*12 000*	*9 519*	*2 481*	*26,06*
60500000 Matériel et équipement	*841*		*841*	*N/S*
60620000 GAZOLE		*97*	*- 97*	*-100*
60630000 ENTRETIEN PETIT EQUIPEM.	*2 316*	*346*	*1 970*	*569,36*
60640000 FOURNITURES ADMINISTRAT.		*314*	*- 314*	*-100*
61220000 CREDIT-BAIL MOBILIER 40574.89	*160*	*6 685*	*- 6 525*	*-97,61*
61300000 LOCATION SITE INTERNET	*1 900*		*1 900*	*N/S*
61310000 DOMICILIATION	*1 109*	*999*	*110*	*11,01*
61500000 ENTRETIEN VEHICULE	*1 067*	*891*	*176*	*19,75*
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	*75*		*75*	*N/S*
61610000 MAAF ASSURANCE	*1 359*	*2 219*	*- 860*	*-38,76*
61630000 ASSURANCE CREDIT-BAIL BLUE		*69*	*- 69*	*-100*
61680000 PRIMES AUTRES ASSURANCES	*457*	*436*	*21*	*4,82*
61810000 DOCUMENTATION	*267*	*222*	*45*	*20,27*
61840000 SERVICES EXTERIEURS DIV.	*438*	*876*	*- 438*	*-50,00*
62220000 COMMISSION SUR VENTE	*27 315*	*22 145*	*5 170*	*23,35*
62260000 REMUNERAT.INTERMED. HONOR	*2 904*	*2 024*	*880*	*43,48*
62270000 Frais d'actes contentieux	*3*		*3*	*N/S*
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	*492*	*24*	*468*	*N/S*
62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	*324*	*6*	*318*	*N/S*
62570000 RECEPTIONS	*5 754*	*4 390*	*1 364*	*31,07*
62600000 TELEPHONE FIXE / INTERNET	*1 416*		*1 416*	*N/S*
62630000 INTERNET		*35*	*- 35*	*-100*
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	*1 635*	*1 067*	*568*	*53,23*
62710000 Frais prioris	*968*	*2 530*	*- 1 562*	*-61,74*
62730000 SECURYCAR	*219*		*219*	*N/S*
62800000 COTISATIONS DIVERSES	*21*		*21*	*N/S*
Impôts, taxes et versements assimilés	**470**	**1 291**	**- 821**	**-63,59**
63512100 CFE	*470*	*466*	*4*	*0,86*
63540000 DROITS ENREGIST.ET TIMBRE		*825*	*- 825*	*-100*
Salaires et traitements	**136 052**	**128 878**	**7 174**	**5,57**
64400000 REMUNERATION EXPLOITANT	*136 052*	*128 878*	*7 174*	*5,57*
Charges sociales	**62 499**	**58 346**	**4 153**	**7,12**
64600000 COTISATIONS EXPLOITANT URSSAF	*58 721*	*62 825*	*- 4 104*	*-6,53*
64630000 COTISATIONS RETRAITE - CIPAV		*-7 914*	*7 914*	*-100*
64690000 COTISATIONS MUTUELLES	*3 778*	*3 435*	*343*	*9,99*
Dotations aux amortissements sur immobilisations	**11 930**	**391**	**11 539**	**N/S**
68110000 DOT.AMORT.IMM.INCOR.& COR		*391*	*- 391*	*-100*
68112000 DOT AMORT VEHICULE	*11 930*		*11 930*	*N/S*
Autres charges	**1 672**	**52**	**1 620**	**N/S**
65100000 REDEVANCES CONCESSIONS BREVETS	*1 656*	*30*	*1 626*	*N/S*
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	*16*	*22*	*- 6*	*-27,27*
Total des charges d'exploitation (II)	275 662	243 850	31 812	13,05
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-952**	**42 855**	**- 43 807**	**-102,22**
Produits financiers de participations		**87**	**- 87**	**-100**

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue	%
76100000 PRODUIT E PARTICIPATION		*87*	*- 87*	*-100*
Produits des autres valeurs mobilières et créances	**101**		**101**	**N/S**
76240000 INTERETS LIVRET CREDIT MU	*101*		*101*	*N/S*
Autres intérêts et produits assimilés	**265**	**3**	**262**	**N/S**
76400000 REVENUS VAL.MOB.PLACEMENT		*3*	*- 3*	*-100*
76800000 AUTRES PDTS FINANCIERS	*265*		*265*	*N/S*
Total des produits financiers (V)	365	90	275	305,56
Intérêts et charges assimilées	**2 070**	**2 588**	**- 518**	**-20,02**
66100000 AGIOS	*2 070*	*2 588*	*- 518*	*-20,02*
Total des charges financières (VI)	2 070	2 588	- 518	-20,02
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	**-1 705**	**-2 498**	**793**	**31,75**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**-2 657**	**40 357**	**- 43 014**	**-106,58**
Produits exceptionnels sur opérations en capital		**29 000**	**- 29 000**	**-100**
77520000 PRODUITS CES.IMM.CORPOREL		*29 000*	*- 29 000*	*-100*
Total des produits exceptionnels (VII)		29 000	- 29 000	-100
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	**237**	**20**	**217**	**N/S**
67120000 AMENDES PENALITES	*237*	*20*	*217*	*N/S*
Total des charges exceptionnelles (VIII)	237	20	217	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-237**	**28 980**	**- 29 217**	**-100,82**
Impôts sur les bénéfices (X)		**13 129**	**- 13 129**	**-100**
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		*13 129*	*- 13 129*	*-100*
Total des Produits (I+III+V+VII)	275 076	315 795	- 40 719	-12,89
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	277 970	259 587	18 383	7,08
RESULTAT NET	**-2 894**	**56 208**	**- 59 102**	**-105,15**
Dont Crédit-bail mobilier	**160**	**6 685**	**- 6 525**	**-97,61**
61220000 CREDIT-BAIL MOBILIER 40574.89	*160*	*6 685*	*- 6 525*	*-97,61*