

PERIFI
41 AVENUE THEOPHILE GAUTIER
75016 PARIS

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/04/2024 au 31/03/2025

Activité principale de l'entreprise : Autres intermédiaires spécialisés du commerce

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose
ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal

Fait à GARCHES
Le

MATHILDE GIRARD & ASSOCIES
23 RUE PASTEUR
92380 GARCHES

COMPTES ANNUELS AU 31 MARS 2025

	Pages
- Attestation des comptes	1
COMPTES ANNUELS	
- Analyse de votre entreprise	2
- Bilan, Indicateurs financiers	3
- Bilan Actif - Passif Liasses 2050 2051	4 et 5
- Compte de résultat Liasses 2052 2053	6 et 7
- Annexe	8 et 9
- Détail des comptes bilan actif passif	10 et 11
- Détail Compte de résultat	12 et 13
- Annexe à la liasse fiscale	14 et 15
DOSSIER FISCAL	
- Liasses 2054 à 2059-F	16 à 30

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

PERIFI
41 AVENUE THEOPHILE GAUTIER
75016 PARIS

relatifs à l'exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	687 724 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	231 292 Euros
- Résultat net comptable,	1 338 Euros

Fait à GARCHES

Le 29/06/2025

Mathilde Girard
Expert Comptable - CAC

PERIFI
41 AVENUE THEOPHILE GAUTIER
75016 PARIS

COMPTES ANNUELS

MATHILDE GIRARD & ASSOCIES
23 RUE PASTEUR
92380 GARCHES

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/03/202512	Exercice N-1 31/03/202412
Immobilisations	90 396	363 158
Stocks et en cours	453 673	462 169
Créances	87 207	123 773
Disponibilités	55 786	196 126
Comptes de régularisation	660	8 059
TOTAL DE L'ACTIF	687 724	1 153 284
Capitaux propres (Dont résultat) Provisions risques et charges	36 570 1 338	35 232 34 768
Dettes financières	640 109	901 906
Dettes d'exploitation	11 044	216 146
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	687 724	1 153 284

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/03/202512	Exercice N-1 31/03/202412
Ventes de marchandises Production de l'exercice	86 225 145 067	240 325 164 382
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises	39 468 45.77	19 049 7.93
Marge brute de production % CA Production exercice	145 067 100.00	162 653 98.95
Marge brute globale % CA	184 535 79.78	181 703 44.90
Valeur ajoutée % CA	150 736 65.17	161 860 39.99
Excédent brut d'exploitation % CA	150 031 64.87	149 640 36.97
Résultat courant % CA	19 169 8.29	74 382 18.38
Résultat net % CA	1 338 0.58	34 768 8.59

RATIOS	Exercice N 31/03/202512	Exercice N-1 31/03/202412
Rotation des stocks (en nombre de jours)	4 709.14	1 039.80
Crédit moyen client (en nombre de jours)	47.73	7.07
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	37.25	13.33
Solvabilité à court terme	3.09	1.48
Autonomie financière	0.06	0.03

BILAN AU 31/03/2025

ACTIF

	Exercice N 31/03/202512	Exercice N-1 31/03/202412	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes				
Immob.corporelles nettes	90 396	363 158	75.11	
Immob.financières				
ACTIF IMMOBILISE	90 396	363 158	75.11	m
Stock matières, marchandises	453 673	462 169	1.84	
Produits finis				
Travaux en cours				
STOCKS ET EN COURS	453 673	462 169	1.84	m
Avances fournisseurs	2 000	3 610	44.59	
Créances clients	39 511	9 641	309.83	
Autres créances	45 697	110 522	58.65	
Comptes de régularisation	660	8 059	91.81	
VALEURS REALISABLES	87 868	131 831	33.35	m
Disponibilités	55 786	196 126	71.56	
ACTIF CIRCULANT	597 327	790 126	24.40	m
TOTAL GENERAL	687 724	1 153 284	40.37	m

PASSIF

	Exercice N 31/03/202512	Exercice N-1 31/03/202412	Ecart %	
Capital	70 000	70 000		
Résultat de l'exercice	1 338	34 768	103.85	
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres	34 768	0	NS	
FONDS PROPRES	36 570	35 232	3.80	k
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges				
Subventions				
Emprunts à plus d'un an				
DETTES LONG TERME				g
CAPITAUX STABLES	36 570	35 232	3.80	k
Emprunts à court terme				
Avances clients		200 000	100.00	
Dettes fournisseurs	5 500	12 038	54.31	
Dettes fiscales et sociales	5 544	4 108	34.94	
Autres dettes	640 109	901 906	29.03	
Comptes de régularisation				
Concours bancaires				
DETTES COURT TERME	651 153	1 118 052	41.76	m
TOTAL GENERAL	687 724	1 153 284	40.37	m

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/03/2025	Exercice N-1 31/03/2024	Ecart
Rotation des stocks	4 709.14	1 039.80	3 669.35
Délai de paiement clients	47.73	7.07	40.66
Délai de paiement fournisseurs	37.25	13.33	23.92
Fonds de roulement en jours	83.78	291.70	207.92
Utilisation du fonds de roulement	83.78	291.70	207.92
Trésorerie en jours	86.83	174.46	87.63
Prélèvements / résultat			

Désignation de l'entreprise : PERIFI

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

Adresse de l'entreprise 41 AVENUE THEOPHILE GAUTIER 75016 PARIS

Durée de l'exercice précédent* 12

Número SIRET* 38914596200012

Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 13 10 3 2 0 2 5		N-1 13 10 3 2 0 2 4			
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
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					
	Terrains	AN		AO					
	Constructions	AP		AQ					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS					
	Autres immobilisations corporelles	AT	245 521	AU	155 124	90 396	363 158		
Immobilisations en cours	AV		AW						
Avances et acomptes	AX		AY						
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	245 521	BK	155 124	90 396	363 158		
	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	611 620	BU	157 946	453 673	462 169		
Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW					
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	39 511	BY	39 511	9 641			
	Autres créances (3)	BZ	47 697	CA	47 697	114 132			
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC					
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE					
DIVERS	Disponibilités	CF	55 786	CG	55 786	196 126			
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	660	CI	660	8 059			
	TOTAL (III)	CJ	755 274	CK	157 946	597 327	790 126		
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
Primes de remboursement des obligations (V)		CM							
Ecart de conversion actif* (VI)		CN							
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1 000 794	1A	313 071	687 724	1 153 284		
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 :			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Dossier N° 000275 en Euros.

MATHILDE GIRARD & ASSOCIES

Désignation de l'entreprise : PERIFI

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : <u>PERIFI</u>				Néant ☐ *				
				Exercice N		Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :70...000.....)			DA	70 000	70 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB				
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		)	DC				
	Réserve légale (3)			DD	4 544	4 544		
	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'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)		)	DG				
	Report à nouveau			DH	39 312	4 544		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	1 338	34 768		
	Subventions d'investissement			DJ				
	Provisions réglementées *			DK				
	TOTAL (I)			DL	36 570	35 232		
	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	279	222		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		)	DV	639 830	901 684		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	5 500	12 038		
	Dettes fiscales et sociales			DY	5 544	4 108		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ				
	Autres dettes			EA		200 000		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB				
	TOTAL (IV)			EC	651 153	1 118 052		
	Ecart de conversion passif * (V)			ED				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	687 724	1 153 284		
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B			
	(2)	Dont	{	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C			
				Ecart 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	46 323	216 368	
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH			

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

Désignation de l'entreprise : PERIFI										Néant				*	
			Exercice N								Exercice (N-1)				
			France				Exportations et livraisons intracommunautaires		Total						
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA	86 225		FB			FC	86 225		240 325			
	Production vendue biens* services*		FD			FE			FF						
			FG	128 567		FH	16 500		FI	145 067		164 382			
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	214 792		FK	16 500		FL	231 292		404 707			
	Production stockée*								FM						
	Production immobilisée*								FN						
	Subventions d'exploitation								FO						
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)								FP	19 000					
	Autres produits (1) (11)								FQ	0		111			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)								FR	250 292		404 818			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*								FS	19 261		273 343			
	Variation de stock (marchandises)*								FT	27 495		52 067			
	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	33 799		21 572			
	Impôts, taxes et versements assimilés*								FX	705		1 090			
	Salaires et traitements*								FY			8 270			
	Charges sociales (10)								FZ			2 860			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo.	- dotations aux amortissements*						GA	131 014		174 681			
			- dotations aux provisions						GB						
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC						
			Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD						
	Autres charges (12)								GE	0					
	Total des charges d'exploitation (4) (II)								GF	212 275		429 748			
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								GG	38 017		24 930			
	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						
	Autres intérêts et produits assimilés (5)								GL			1 000			
	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			1 000			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*								GQ						
	Intérêts et charges assimilées (6)								GR	57 186		50 452			
	Différences négatives de change								GS						
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement								GT						
	Total des charges financières (VI)								GU	57 186		50 452			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)								GV	57 186		49 452				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)								GW	19 169		74 382				

Désignation de l'entreprise : PERIFI										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	615		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	200 001 287 890		
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	200 001 288 505		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	14 54 644		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	179 480 194 247		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	179 494 248 891		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	20 507 39 614		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	450 293 694 323		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	448 955 729 091		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	1 338 34 768		
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HY			
	(3)	Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier								1G			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HP			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								HQ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								1H			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								1J			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								1K			
	(9)	Dont transferts de charges								HX			
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)								A5			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A1			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A2			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6			obligatoires		A9				
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8			dont cotisations Madelin		A7				
	(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)								A3			
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)								A4			
	cession immos										Exercice N		
	divers										Charges exceptionnelles Produits exceptionnels		
											179 480 200 001		
											14		
	(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Exercice N			
											Charges antérieures Produits antérieurs		

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

ANNEXE

Exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

ANNEXE

Exercice du 01/04/2024 au 31/03/2025

Frais de recherche appliquée et de développement

(PCG Art. 831-2/2.1)

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Différence d'évaluation sur éléments fongibles

(PCG Art.831-2/11 et Art. 832-13)

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2025 12	31/03/2024 12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	90 396.15	363 158.08	272 761.93	75.11
21830000 MATERIEL BUR ET INFO	3 705.99	3 705.99		
21831000 Matériel informatique en locat	16 914.65	19 492.99	2 578.34	13.23
21832000 OEUVRE D'ART EN LOCATION FP	224 900.00	588 900.00	364 000.00	61.81
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	18 766.57	15 624.36	3 142.21	20.11
28184200 AMORT OA	136 357.92	233 316.54	96 958.62	41.56
Total II	90 396.15	363 158.08	272 761.93	75.11
MARCHANDISES	453 673.27	462 168.76	8 495.49	1.84
37100010 STOCK O.A	611 619.64	639 115.13	27 495.49	4.30
39710000 PROV.DEPR.STOCK OA	157 946.37	176 946.37	19 000.00	10.74
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	39 510.80	9 640.80	29 870.00	309.83
41100000 CLIENTS	39 510.80	9 640.80	29 870.00	309.83
AUTRES CREANCES	47 696.50	114 131.78	66 435.28	58.21
40900000 FOURNISSEURS DEBITEURS	2 000.00	3 609.66	1 609.66	44.59
44566200 TVA DED PRESTA PAYS TIERS		108.49	108.49	100.00
44586000 TVA S/FACTURES NON PARVENU.	546.50	1 318.15	771.65	58.54
45102000 AVANCE FINANC.EURINFI		45.48	45.48	100.00
46710000 AVANCE SFEZ	4 000.00	4 000.00		
46720000 AVANCE VALOREE	30 500.00	30 500.00		
46740000 PRET JVD 225 K€	10 650.00	74 550.00	63 900.00	85.71
DISPONIBILITES	55 786.45	196 126.27	140 339.82	71.56
51202000 BANQUE PALATINE	55 786.45	196 126.27	140 339.82	71.56
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	660.35	8 058.75	7 398.40	91.81
48600000 CHARGES CONST D AVANCE	660.35	8 058.75	7 398.40	91.81
Total III	597 327.37	790 126.36	192 798.99	24.40
TOTAL GENERAL	687 723.52	1 153 284.44	465 560.92	40.37

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/03/2025 12	Exercice N-1 31/03/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	70 000.00	70 000.00		
10100000 CAPITAL	70 000.00	70 000.00		
RESERVE LEGALE	4 544.21	4 544.21		
10610000 RESERVE LEGALE	4 544.21	4 544.21		
REPORT A NOUVEAU	39 312.16	4 544.17	34 767.99	765.11
11000000 REPORT A NOUVEAU	39 312.16	4 544.17	34 767.99	765.11
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	1 338.30	34 767.99	36 106.29	103.85
Total I	36 570.35	35 232.05	1 338.30	3.80
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	278.98	222.00	56.98	25.67
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	639 830.33	901 684.43	261 854.10	29.04
45100000 AVANCE FINANC.LOCASYSYSTEM	616 581.22	851 232.16	234 650.94	27.57
45102000 AVANCE FINANC.EURINFI	1 063.42		1 063.42	
45889990 INTERETS COURUS GROUPE	22 185.69	50 452.27	28 266.58	56.03
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	5 500.00	12 037.64	6 537.64	54.31
40100000 FOURNISSEURS	500.00	822.74	322.74	39.23
40810000 FOURNISS.FACT.NON PARVENUES	5 000.00	11 214.90	6 214.90	55.42
DETTES FISCALES ET SOCIALES	5 543.86	4 108.32	1 435.54	34.94
43800000 TAXE D'APPRENT LIBERATOIRE	13.38	13.38		
44551000 TVA A DECAISSER	860.00	3 905.00	3 045.00	77.98
44566200 TVA DED PRESTA PAYS TIERS	17.36		17.36	
44571000 TVA COLLECTEE	4 328.12		4 328.12	
44860000 ETAT, CHARGES A PAYER	325.00	182.50	142.50	78.08
44863000 FORMATION CONTINUE		7.44	7.44	100.00
AUTRES DETTES		200 000.00	200 000.00	100.00
41920000 AVANCES ET ACOMPTES RECUS		200 000.00	200 000.00	100.00
Total IV	651 153.17	1 118 052.39	466 899.22	41.76
TOTAL GENERAL	687 723.52	1 153 284.44	465 560.92	40.37

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2025	12	31/03/2024	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	86 224.72		240 324.64		154 099.92-	64.12-
70700010 VENTES D'OA TVA / MARGE	600.00		9 566.64		8 966.64-	93.73-
70700020 VENTES OEUVRES D'ARTS	85 624.72		146 758.00		61 133.28-	41.66-
70701000 FINANCEMENT			84 000.00		84 000.00-	100.00-
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	145 067.20		164 382.40		19 315.20-	11.75-
70600000 LOCATION FONDS PROPRES	128 567.20		141 382.40		12 815.20-	9.06-
70602000 LOC FONDS PROPRES EXO	16 500.00		16 500.00			
70840000 PRESTATIONS DIVERSES			6 500.00		6 500.00-	100.00-
Chiffre d'affaires NET	231 291.92		404 707.04		173 415.12-	42.85-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	19 000.00				19 000.00	
78173000 REPRISE PROV DEP STOCK OA	19 000.00				19 000.00	
AUTRES PRODUITS	0.01		110.86		110.85-	99.99-
75800000 PROD.DIVERS GESTION COURANT	0.01		110.86		110.85-	99.99-
Total des Produits d'exploitation	250 291.93		404 817.90		154 525.97-	38.17-
ACHATS DE MARCHANDISES	19 261.00		273 342.54		254 081.54-	92.95-
60700010 ACHATS OEUVRES D'ART	19 236.00		189 504.84		170 268.84-	89.85-
60702000 RACHAT FIN DE CONTRAT	25.00		3 837.70		3 812.70-	99.35-
60703000 ACHAT S FINANCEMENT			80 000.00		80 000.00-	100.00-
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	27 495.49		52 067.36-		79 562.85	152.81
60370010 STOCKS OEUVRES D'ART	27 495.49		52 067.36-		79 562.85	152.81
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	33 799.15		21 572.12		12 227.03	56.68
60400000 PREST INST REDEV MAT			1 729.16		1 729.16-	100.00-
60630000 PETITS EQUIPEMENTS			641.67		641.67-	100.00-
61552000 Entretien bureautique	320.00				320.00	
61600000 ASSURANCE	698.74		646.33		52.41	8.11
61800000 DOCUMENTATION GENERALE	165.86		302.28		136.42-	45.13-
62220000 COMMISSIONS	17 914.00		2 000.00		15 914.00	795.70
62260000 HONORAIRES	12 139.14		6 644.01		5 495.13	82.71
62410000 TRANSPORT	400.00		7 500.00		7 100.00-	94.67-
62700000 SERVICES BANCAIRES	1 842.46		1 554.42		288.04	18.53
62800000 PRESTATAIRE PAIE	168.95		404.25		235.30-	58.21-
62810000 COTISATIONS	150.00		150.00			
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	705.06		1 089.50		384.44-	35.29-
63120000 TAXE APPRENTISSAGE			55.93		55.93-	100.00-
63330000 FORMATION CONTINUE	7.44-		201.94		209.38-	103.68-
63350000 TA LIBERATOIRE			4.38		4.38-	100.00-
63511000 COTISATION FONCIERE	587.50		563.75		23.75	4.21
63511200 CVAE	125.00		263.50		138.50-	52.56-
SALAIRES ET TRAITEMENTS			8 270.30		8 270.30-	100.00-
64100000 SALAIRE			8 270.30		8 270.30-	100.00-
CHARGES SOCIALES			2 860.06		2 860.06-	100.00-
64510000 URSSAF			1 935.52		1 935.52-	100.00-
64530000 CAISSE DE RETRAITE			551.98		551.98-	100.00-
64540000 GARP			372.56		372.56-	100.00-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2025 12	31/03/2024 12	Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	131 014.07	174 680.55	43 666.48-	25.00-
68110000 DOT AMORT S/IMMO	131 014.07	174 680.55	43 666.48-	25.00-
AUTRES CHARGES	0.20		0.20	
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	0.20		0.20	
Total des Charges d'exploitation	212 274.97	429 747.71	217 472.74-	50.60-
Résultat d'exploitation	38 016.96	24 929.81-	62 946.77	252.50
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		1 000.00	1 000.00-	100.00-
76800000 AUTR. PRODUITS FINANCIERS		1 000.00	1 000.00-	100.00-
Total des Produits financiers		1 000.00	1 000.00-	100.00-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	57 185.69	50 452.27	6 733.42	13.35
66170000 FRAIS FINANCIERS GROUPE	22 185.69	50 452.27	28 266.58-	56.03-
66800000 CHARGE FI REMB CREANCE GR	35 000.00		35 000.00	
Total des Charges financières	57 185.69	50 452.27	6 733.42	13.35
Résultat financier	57 185.69-	49 452.27-	7 733.42-	15.64-
Résultat courant avant impôts	19 168.73-	74 382.08-	55 213.35	74.23
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		615.00	615.00-	100.00-
77200000 PRODUITS EXPL.S/EXERC.ANTE.		615.00	615.00-	100.00-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	200 001.00	287 890.00	87 889.00-	30.53-
77520000 PRODUIT CESSION ACTIF	200 001.00	287 890.00	87 889.00-	30.53-
Total des Produits exceptionnels	200 001.00	288 505.00	88 504.00-	30.68-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	13.61	54 644.41	54 630.80-	99.98-
67200000 PERTE S EX ANT	13.61	54 644.41	54 630.80-	99.98-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	179 480.36	194 246.50	14 766.14-	7.60-
67520000 VNC	179 480.36	194 246.50	14 766.14-	7.60-
Total des Charges exceptionnelles	179 493.97	248 890.91	69 396.94-	27.88-
Résultat exceptionnel	20 507.03	39 614.09	19 107.06-	48.23-
Total des produits	450 292.93	694 322.90	244 029.97-	35.15-
Total des charges	448 954.63	729 090.89	280 136.26-	38.42-
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	1 338.30	34 767.99-	36 106.29	103.85

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONST D AVANCE			660.35
31/03/2025 RE Reprise balance	660.35		
COMPTES DE PASSIF			
51860000 INTERETS COURUS A PAYER			278.98
31/03/2025 RE Reprise balance		278.98	
45889990 INTERETS COURUS GROUPE			22 185.69
31/03/2025 OD int compte courant LOCA		22 156.81	
31/03/2025 OD int courus av fi Perifi		28.88	
40810000 FOURNISS.FACT.NON PARVENUES			5 000.00
31/03/2025 RE Reprise balance		5 000.00	
43800000 TAXE D'APPRENT LIBERATOIRE			13.38
31/03/2025 RE Reprise balance		13.38	
44860000 ETAT, CHARGES A PAYER			325.00
31/03/2025 RE Reprise balance		325.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67200000 PERTE S EX ANT			13.61
31/03/2025 RE Reprise balance	13.61		
67520000 VNC			179 480.36
31/03/2025 RE Reprise balance	179 480.36		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77520000 PRODUIT CESSION ACTIF			200 001.00
31/03/2025 RE Reprise balance		200 001.00	

PERIFI
41 AVENUE THEOPHILE GAUTIER
75016 PARIS

DOSSIER FISCAL

MATHILDE GIRARD & ASSOCIES
23 RUE PASTEUR
92380 GARCHES

<

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : PERIFI													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 développement			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	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG								
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK								
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	248 941	QM	131 014	QN	224 830	QO	155 124							
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT								
TOTAL II			QU	248 941	QV	131 014	QW	224 830	QX	155 124						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)			QN	248 941	QP	131 014	QQ	224 830	QR	155 124						
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 d'établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV		
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
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		NL						NM						NO		
TOTAL III																
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.

Désignation de l'entreprise : <u>PERIFI</u>										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 - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières(1)*	6A		6B		6C		6D			
		6E		6F		6G		6H			
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5			
		9U		9V		9W		9X			
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9			
	Sur stocks et en cours	6N	176 946	6P		6R	19 000	6S	157 946		
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W			
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A			
	TOTAL III	7B	176 946	TY		TZ	19 000	UA	157 946		
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	176 946	UB		UC	19 000	UD	157 946		
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE		UF	19 000					
	- financières		UG		UH						
	- 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 39-1-5e du C.G.I.								10			
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.											
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.											

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

Désignation de l'entreprise : PERIFI										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	39 511			39 511								
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)				Z1												
	Personnel et comptes rattachés				UY												
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ												
	Etat et autres collectivités	Impôts sur les bénéfices			VM												
		publiques	Taxe sur la valeur ajoutée			VB	547			547							
	Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN													
	Divers			VP													
	Groupe et associés (2)				VC												
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	47 150			47 150								
	Charges constatées d'avance				VS	660			660								
TOTAUX					VT	87 868			VU	87 868			VV				
RENOIS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice			VD												
		- 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	279			279									
		à plus de 1 an à l'origine		VH													
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A													
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	5 500			5 500									
Personnel et comptes rattachés				8C													
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	13			13									
Etat et autres	Impôts sur les bénéfices			8E													
	collectivités	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	5 205			5 205								
publiques		Obligations cautionnées			VX												
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	325			325									
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J													
Groupe et associés (2)				VI	639 830			35 000			604 830						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K													
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *				Z2													
Produits constatés d'avance				8L													
TOTAUX				VY	651 153			vz	46 323			604 830					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ				(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés 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								

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

Désignation de l'entreprise : PERIFI					Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 3 1 0 3 2 0 2 5						
I. RÉINTEGRATIONS							BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										WA	1 338	
	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			WB		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF			Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)		WG			XE		
	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		
	Amendes et pénalités		WJ			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)										I7		
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		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 au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)							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				
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)												XR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé		DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU			Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW			
								Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8	35 000		
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	36 338
II. DÉDUCTIONS												WS	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *												WT	
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)												WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)							WV			
			- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)							WH			
			- imposées aux 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 *		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations					2A			XA			
Produit net des actions et parts d'intérêts :													
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B 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	France Ruralités Revitalisation(FRR)(44 quindecies A)	HT			Entreprises nouvelles 44 sexies	L2			Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5		
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)	OV			Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3			Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA		
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP			Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	1F			Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC		
					Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)	PB			Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)												XS	
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)			Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)		X9			Créance dégagee par le report en arrière du déficit		ZI			
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												Y2	
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables					bénéfice (I moins II)		XI	36 338					
					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	36 338		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)							XN	0		XO			

31/03/2025

Détail des réintégrations diverses

remboursement abandon de créance clause meilleur

35 000

Total des réintégrations diverses

	WQ
--	----

35 000

Détail des déductions diverses

Désignation de l'entreprise : PERIFI				Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	131 988
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)				K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice				K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)				K5	36 338
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)				K6	95 650
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	95 650
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A 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 A 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 :			↓ ligne WI		↓ ligne WU

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

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

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

11

TABLEAU D'AFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : PERIFI															Néant ☐ *												
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie				OC	(4 544)				AFECTATIONS	Affectations aux réserves		{ - Réserves légales - Autres réserves		ZB												
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie				OD	(34 768)					Dividendes		ZD														
	Prélèvements sur les réserves				OE						Autres répartitions		ZE														
											Report à nouveau		ZF														
	TOTAL I				OF	(39 312)					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II		ZG	(39 312)													
															ZH	(39 312)											
RENSEIGNEMENTS DIVERS															Exercice N :		Exercice N-1 :										
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7					YQ																	
	- Engagements de crédit-bail immobilier									YR																	
	- Effets portés à l'escompte et non échus									YS																	
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance									YT			1 729														
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8					XQ																	
	- Personnel extérieur à l'entreprise									YU																	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)									SS	12 139		6 644														
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages									YV	17 914		2 000														
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES					ST	3 746		11 199														
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052									ZJ	33 799		21 572														
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE									YW	713		827														
	- dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques				ZS					9Z	(7)		262														
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052									YX	705		1 090														
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)									YY	66 725		85 994														
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations									YZ	92		30 233														
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2024)*									OB																	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *									OS																	
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *									ZK	3.00 %		5.88 %														
	- Numéro de centre de gestion agréé *				XP					- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)				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 du CGI									RH																	
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.				JA	36 228				Plus-values à 15 %		JK			Plus-values à 0 %		JL										
										Plus-values à 19 %		JM			Imputations		JC										
	Groupe : résultat d'ensemble.				JD	(155 234)				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	2				N° SIRET de la société mère du groupe				JJ	3	2	1	8	9	5	7	9	9	0	0	0	4

(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 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : PERIFI Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1	Oeuvre d'art	400 000		220 556	179 444
	2	Matériel info	4 311	4 275		36
	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	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
					19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1	200 000	20 556	20 556				
	2	1	(35)	(35)				
	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	+					
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)			20 521				
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)								
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪)								
			(A)	(B) (ventilation par taux)		(C)		

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

Néant ☒ *

A ELÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

Plus-values réalisées
au cours de
l'exercice

Plus-values réalisées
au cours des
exercices antérieurs

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

9

7

TOTAL

Désignation de l'entreprise : PERIFI

Néant ☒ *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12,8 % ②.

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①*

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *

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

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①		②	③	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		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 % ou 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice		À 15 % ou 19 %		
①		②	③		④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : PERIFI					Néant ☐ *			
Exercice ouvert le : 01/04/2024		et clos le : 31/03/2025		Durée en nombre de mois		1	2	
DECLARATION DES EFFECTIFS								
Effectif moyen du personnel * :					YP	0		
dont apprentis					YF			
dont handicapés					YG			
Effectifs affectés à l'activité artisanale					RL			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE								
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE								
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises					OA	231 292		
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	20 521		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges					OT			
TOTAL 1					OX	251 813		
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	0		
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	0		
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)								
Achats					ON	19 261		
Variation négative des stocks					OQ	27 495		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances					OR	33 799		
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	0		
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	80 556		
IV- Valeur ajoutée produite								
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)					OG	171 257		
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises								
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).					SA	171 257		
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	x				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)			GX	251 813	Effectifs au sens de la CVAE *		EY	0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)					HX			
Période de référence			GY	01/01/2024	GZ	31/12/2024		
Date de cessation					HR			
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128. * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.								

Cegid Quatin

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

N° de dépôt



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

31032025

N° SIRET

38914596200012

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

PERIFI

ADRESSE (voie)

41 AVENUE THEOPHILE GAUTIER

CODE POSTAL

75016

 VILLE

PARIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	2 500
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	
Total des lignes P1 + P2	P5	1	Total des lignes P3 + P4	P6	2 500

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

SA

Dénomination

LOCASYSTEM INTERNATIONAL

N° SIREN (si société établie en France)

321895799

% de détention

100.00

Nb de parts ou actions

2 500

Adresse :

N°

41

Voie

AVENUE THEOPHILE GAUTIER

Code postal

75016

Commune

PARIS

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, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

N° de dépôt

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



(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 0 3 2 0 2 5 N° SIRET 3 8 9 1 4 5 9 6 2 0 0 0 1 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE PERIFI

ADRESSE (voie) 41 AVENUE THEOPHILE GAUTIER

CODE POSTAL 75016 VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.