



RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 02095

Numéro SIREN : 480 260 322

Nom ou dénomination : 100% URGENCE

Ce dépôt a été enregistré le 13/07/2017 sous le numéro de dépôt 9900

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

445 boulevard Gambetta
CS 60455
59338 Tourcoing Cedex

100% URGENCE
114 rue Jean Jaures
59491 Villeneuve d'Ascq

RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : 100% URGENCE

Numéro RCS : 480 260 322

Numéro Gestion : 2011B02095

Forme Juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse: 26 rue de Mulhouse
59290 Wasquehal

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 31/12/2016

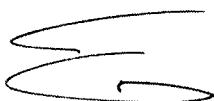
Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 10/07/2017

Sous le numéro : 9900

Délivré à Lille Métropole le 13 juillet 2017

Le Greffier,



COMPTON ANNUALS

82 Avenue Kleber
59240 DUNKERQUE

ETATS FINANCIERS

47

Bilan

40

BILAN ACTIF

Actif

Rubrique	Montant brut	Dépréciation	Montant net N	Montant net N-1
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30 000		30 000	30 000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 300	806	494	641
Autres immobilisations corporelles	945	780	165	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence				
Autres participations	1 216		1 216	1 216
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 468		1 468	1 468
Actif immobilisé	34 929	1 586	33 343	33 325
Stocks de matières premières, d'approvisionnements				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stock de marchandises				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	20 142		20 142	64 051
Autres créances	104 817		104 817	45 108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
<i>Dont actions propres</i>				
Disponibilités	6 655		6 655	28 530
Charges constatées d'avance				617
Actif circulant	131 613		131 613	138 306
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion (actif)				
TOTAL	166 542	1 586	164 956	171 630

BILAN PASSIF

Passif

Références		Montant (en €)	Montant (en €)
Capital social ou individuel	<i>Dont verse</i>	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation	<i>dont écart d'équivalence</i>		
Réserve légale		1 000	1 000
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées	<i>Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours</i>		
Autres réserves	<i>Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants</i>	118 191	128 192
Report à nouveau			(8 235)
RESULTAT DE L'EXERCICE		(5 824)	(2 857)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Capitaux propres		123 277	129 101
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres fonds propres			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
Provisions pour risques et charges			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		835	
Emprunts et dettes financières divers	<i>Dont emprunts participatifs</i>		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		16 707	13 265
Dettes fiscales et sociales		24 137	29 264
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
Dettes		41 680	42 529
Ecart de conversion (passif)			
TOTAL		164 957	171 630

DÉTAIL DU BILAN ACTIF

Libellé	31/12/2015		31/12/2016	
	Montant	Monnaie	Montant	Monnaie
Concessions, brevets et droits similaires	30 000	30 000		
2051 Agrément	30 000	30 000		
Installations techniques, matériels et out. industriels	494	641	(147)	-22,93
2154 Matériel industriel	1 300	1 300		
2815 Amortissements installations techniques, matériel	(806)	(806)		
Autres immobilisations corporelles	165	165		
2182 Matériel de transport	780	780		
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	165	165		
28182 Amortissement mat de transports	(780)	(780)		
Autres participations	1 216	1 216		
261 Titres de participation	80	80		
2619 Titre le 911	1 136	1 136		
Autres immobilisations financières	1 468	1 468		
275 Dépôts et cautionnements versés	1 468	1 468		
Actif immobilisé	33 343	33 325	18	,05
Clients et comptes rattachés	20 142	64 051	(43 909)	-68,55
411 Clients	20 142	20 142		
Autres créances	104 817	45 108	59 709	132,37
401ADRU ADRU 59	6 620	6 620		
401AILE L AILE ET LA CUISSE	1 186	1 186		
401ART ART ESPACE ENTREPRISE	12	12		
401CAP CAP RECOUVREMENT	43	43		
401LOCA LOCAM	2 254	2 254		
401MBFS MBFS	1 703	1 703		
4372 Mutuelle	7 852	7 852		
441 Etat - Subventions à recevoir	135	135		
444 Etat - Impôts sur les bénéfices	1 166	1 166		
4441 Carry back	1 851	1 851		
4442 CICE	15 750	15 750		
455 Associés - Comptes courants	1 152	1 152		
467911 LE 911	5 901	5 901		
467912 YD HOLDING	59 193	59 193		
Disponibilités	6 655	28 530	(21 875)	-76,68
5122 BANQUE POPULAIRE DU NORD	3 704	3 704		
530 Caisse	2 951	2 951		
Actif circulant & charges constatées d'avance	131 613	138 306	(6 692)	-4,84
Total général	164 956	171 630	(6 674)	-3,89

BILAN DU DILYN PASSIF

Régime		31/12/2015	31/12/2016	Variations	
		31/12/2015	31/12/2016	Montants	Ev.
			17		12
Capital social ou individuel		10 000	10 000		
101	Capital	10 000		10 000	
Reserve légale		1 000	1 000		
1061	Reserve légale	1 000		1 000	
Autres réserves		118 101	129 192	(11 092)	-8,59
1068	Autres réserves	118 101		118 101	
Résultat de l'exercice		(5 824)	(2 857)	(2 967)	-100,87
Capitaux propres		123 277	129 101	(5 824)	-4,51
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		835		835	
5121	BNP	835		835	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		16 707	13 265	3 442	25,95
401AIRL	AIR LIQUIDE	915		915	
401ATEL	LES ATELIERS AGNEUS	236		236	
401AUTO	AUTOLILLE SAS	353		353	
401BELL	BELLE IMPRESSION	1 408		1 408	
401CASA	CASA DI PAOLO	68		68	
401CENT	CENTRE HOSPITALIER	330		330	
401CGR	CRG 59'62	216		216	
401DESV	DESVRES IMPRESSION	193		193	
401DEUNE	DEUNETTE YOHAN	420		420	
401EDENRED	EDENRED FRANCE	814		814	
401ESPA	ESPACE ENTREPRISE	12		12	
401FABR	FABRICE MARQUILLY BYVAD	10		10	
401FRANC	FRANCE NIER	90		90	
401CARA	GARAGE ECO	180		180	
401HOLD	HOLDING PLACE	612		612	
401LUD	LUD'LOC	1 620		1 620	
401MADE	MADE IN PNEU	388		388	
401MK2I	MK2I	1 168		1 168	
401MOBI	SARL MOBILECASE	66		66	
401ORGE	ORGECO BLOMME GROUPE EUREX	606		606	
401PHAR	PHARMACIE CARNOT	271		271	
401REX	REX ROTARY	132		132	
401SER	SERGE VADUNTHUN	6 600		6 600	
Dettes fiscales et sociales		24 137	29 264	(5 127)	-17,52
421	Personnel - Rémunérations dues	8 782		8 782	
431	Sécurité sociale	4 597		4 597	
4373	Caisses de retraites	3 243		3 243	
4378	Autre organisme soc	1 974		1 974	
447	TAXES SUR LES SALAIRES	5 434		5 434	
4482	Charges fiscale CP	107		107	
Total des dettes & comptes de régularisation		41 660	42 529	(850)	-2,00

40

Total général**164 957****171 630****(6 674)****-3,89**

Compte de résultat

40

COMPTA DE RENDU 2016

Comptes	2016	2015	2014
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	420 916	420 916	351 305
Chiffre d'affaires net	420 916	420 916	351 305
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges		13 886	6 619
Autres produits			35
Produits d'exploitation	434 802	357 960	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		4 660	
Variations de stock (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)		4 047	1 363
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			
Autres achats et charges externes		198 014	129 083
Impôts, taxes et versements assimilés		22 332	32 728
Salaires et traitements		118 678	154 955
Charges sociales		118 478	48 732
Dotations aux amortissements sur immobilisations		147	433
Dotations aux provisions immobilisations			
Dotations aux provisions sur actif circulant			
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges			0
Charges d'exploitation	466 356	367 296	
RESULTAT D'EXPLOITATION	(31 554)	(9 336)	
Bénéfice attribué ou perte transférée			
Perte supportée ou bénéfice transféré			
Produits financiers de participation			
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés			1
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Produits financiers			1
Dotations financières aux amortissements et provisions			
Intérêts et charges assimilés			103
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Charges financières			103
RESULTAT FINANCIER			(101)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(31 554)	(9 437)	

Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				28 908	11 954
Produits exceptionnels sur opérations en capital					43 000
Reprises sur provisions et transferts de charges					
	Produits exceptionnels			28 908	54 954
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				3 179	373
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					48 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
	Charges exceptionnelles			3 179	48 373
	RESULTAT EXCEPTIONNEL			25 729	6 581
Participation des salariés au résultat de l'entreprise					
Impôt sur les bénéfices					
	TOTAL DES PRODUITS			463 711	412 915
	TOTAL DES CHARGES			469 535	415 772
	BENEFICE OU PERTE			(5 824)	(2 857)

		01/01/2014	01/01/2015	01/01/2016	01/01/2017
		2014	2015	2016	2017
Production vendue de services		420 916	351 305	69 611	19,81
706	Prestations de services	420 916		420 916	
Chiffres d'affaires nets		420 916	351 305	69 611	19,81
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de		13 886	6 619	7 267	109,80
2052.FP	Valeur saisie	13 886		13 886	
Total des produits d'exploitation		434 802	357 960	76 843	21,47
Achats de marchandises		4 660		4 660	
607	Achats de marchandises	4 660		4 660	
Achats de matières premières et autres approvisionnement		4 047	1 363	2 684	196,89
6022	Fournitures consommables	4 047		4 047	
Autres achats et charges externes		198 014	129 083	68 931	53,40
605	Achats de matériel, équipements et travaux	488		488	
60611	Electricité, Essence, Gaz	670		670	
60613	GAZOL	12 971		12 971	
60614	FRAIS DE DEPLACEMENT	1 006		1 006	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	5 803		5 803	
6064	Fournitures administratives	9 918		9 918	
611	SOUS-TRAITENCE GENERALE YD HOLDING	50 400		50 400	
6132	Locations immobilières	8 274		8 274	
6133	LOCATIONS AUTOMOBILES	29 716		29 716	
6134	LOCATION AUTOMOBILE BMW	13 471		13 471	
615	Entretien et réparations	5 199		5 199	
6161	ASSURANCE	13 087		13 087	
618	Divers	226		226	
6226	Honoraires	20 408		20 408	
6227	Frais d'actes et de contentieux	944		944	
6234	CADEAUX A LA CLIENTELE	1 110		1 110	
6241	Transports sur achats	(22)		(22)	
6257	Réceptions	1 342		1 342	
6261	Frais de télécommunications	3 494		3 494	
6262	Frais postaux	4 031		4 031	
6278	Autres frais et commission sur prestations de services	1 760		1 760	
62811	COTISATIONS PROF	850		850	
628812	TVA/ FRAIS GENERAUX NON DEDUCTIBLE	12 867		12 867	
Impôts, taxes et versements assimilés		22 332	32 728	(10 396)	-31,77
6312	Taxe d'apprentissage	2 169		2 169	
633	Impôts, taxes sur rémunérations (autres organismes)	18 702		18 702	
635	Autres impôts et taxes (administration)	1 461		1 461	
Salaires et traitements		118 678	154 955	(36 277)	-23,41
641	Rémunérations du personnel	118 678		118 678	

Charges sociales	118 478	48 732	69 746	143,12
642 REMUNERATION GERANT	27 398		27 398	
6451 Cotisations à l'URSSAF	87 435		87 435	
6452 Cotisations retraite et mutuelles	11 983		11 983	
647 Autres charges sociales	190		190	
6481 CICE	(8 528)		(8 528)	
Amortissements des immobilisations	147	433	(286)	-66,07
6811 Dotations sur immobilisations incorporelles et corporelles	147		147	
Total des charges d'exploitation	466 356	367 296	99 060	26,97
Résultat d'exploitation	(31 554)	(9 336)	(22 217)	-237,97
Total des produits financiers		1	(1)	-100,00
Total des charges financières		103	(103)	-100,00
Résultat financier		(101)	101	100,00
Résultat courant avant impôts	(31 554)	(9 437)	(22 116)	-234,35
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	28 908	11 954	16 955	141,84
772 Produits exceptionnels sur exercices antérieurs	28 908		28 908	
Total des produits exceptionnels	28 908	54 954	(26 045)	-47,39
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 179	373	2 806	752,28
672 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs	3 179		3 179	
Total des charges exceptionnelles	3 179	48 373	(45 194)	-93,43
Résultat exceptionnel	25 729	6 581	19 149	290,99
Total des produits	463 711	412 915	50 796	12,30
Total des charges	469 535	415 772	53 764	12,90
Bénéfice ou perte	(5 824)	(2 857)	(2 967)	-103,87

ATTESTATION DE PRESENCE

Attestation d'expert-comptable**Mission de présentation des comptes annuels**

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **100 % URGENCE** pour l'exercice du **01/01/2016** au **31/12/2016** et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts-comptables.

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

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent **14** pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du Bilan en Euros : 164 956

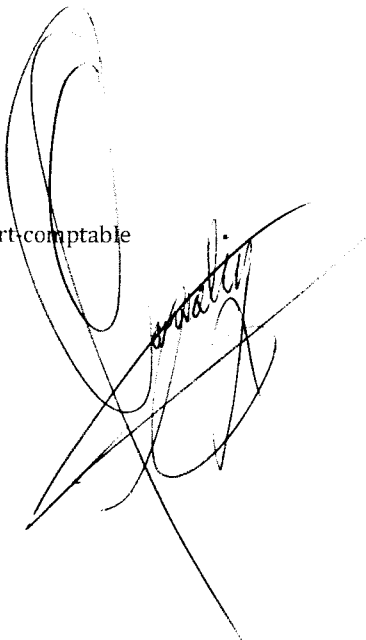
Chiffre d'affaires en Euros : 420 916

Résultat net comptable en Euros : (5 825)

Fait à

Le 4 juillet 2017

Signature de l'expert-comptable



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

2065-SD

Exercice ouvert le

01/01/2016

et clos le

31/12/2016

Régime simplifié d'imposition ☐Déclaration consolidée pour le résultat d'ensemble du groupe ☐Régime réel normal ☒Si PME innovantes, cocher la case ci-dessous ☐Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) ☐Si vous êtes l'entrepreneur soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (articles 225-1 à 1 quinquies - C du CGI) ☐Si vous êtes une entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n° 2458-SD ☐

Si une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n° 2260, indiquer la note et la localisation

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société : **SARL 100 % URGENCE**

Adresse du siège social

SIRET

4 8 0 2 6 0 3 2 2 0 0 0 3 1

Adresse du principal établissement

114 RUE JEAN JAURES

59491 VILLENEUVE D ASCQ

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 : **AMBULANCES**Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (CF. NOTICE DE LA DÉCLARATION N°2065)

1 - Résultat fiscal : Bénéfice imposable à 33 1/3% : 0 Bénéfice imposable à 15 % et / ou à 28 % : 0

Déficit : 6 350 Bénéfice imposable à 15 % : Bénéfice imposable à 28 % :

2 - Plus-values

PV à long terme imposables à 15% : Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%

PV à long terme imposables à 19% : Autres PV imposables à 19% : PV à long terme imposables à 0% : PV exonérées (art. 238 quinquies)

3 - Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes ☐ Zone franche urbaine ☐ Pôle de compétitivité ☐Entreprise nouvelle, art. 44 septies ☐ Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies ☐ Autres dispositifs ☐ Zone de restructuration de la défense, art.44 terdecies ☐Société d'investissement immobilier côtée ☐ 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 privé
art. 244 quater V

dans le secteur du logement social
art. 244 quater X

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

- 1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
- 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)

Revettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 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 code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique «Recherche de formulaires» numéros d'imprimés «2032» ou «2033», formulaires «2032-NOT» ou «2033-NOT».

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable

S/I: ☐

Nom et adresse du conseil

S/I: ☐

M
MARVALIN JEAN PAUL
82 AVEENUE KLEBER
59240 DUNKERQUE

Tél: 0608013856

Tél:

Nom et adresse du CGA ou du visior conventionné

N° d'agrément du CGA | | | | |

Identité du déclarant

Date:

Lieu:

Qualité et nom du signataire: M

DEUNETTE

GERANT

Signature:

Tél:



Designation de l'entreprise : 100 * URGENCE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2 		
Adresse de l'entreprise : 114 RUE JEAN JAURES		59491 VILLENEUVE D ASCQ	Durée de l'exercice précédent * 1 2 	
Numéro SIRET * 4 8 0 2 6 0 3 2 2 0 0 0 3 1		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N clos le : 3 1 1 2 2 0 1 6 		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	
		Net 3		
Capital souscrit non appelé (3)		AA		
ACTIF IMMOBILISÉ *	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	AU	
Immobilisations en cours	AV	AW		
Avances et acomptes	AX	AY		
ACTIF CIRCULANT *	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	BK	
	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	
Clients et comptes rattachés (3) *		BX	BY	
Autres créances (3)		BZ	CA	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	CC	
DIVERS		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE
	Disponibilités	CF	CG	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	
	TOTAL (III)	CJ	CK	
	Groupes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à terme (IV)	CW	
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
		Ecart de conversion actif * (VI)	CN	
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	LA
	Rendons : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à plus d'un an :	CR
	Clause de réserve de propriété : *		Stocks :	Créances :

49

Désignation de l'entreprise **100 * URGENCE**Néant ☐

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	DA	10 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	118 101	
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(5 824)	
	Subventions d'investissement	DJ		
Provisions réglementées *	DK			
TOTAL (II)	DL	123 277		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (III)	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	835	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs FI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	16 707	
	Dettes fiscales et sociales	DY	24 137	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	41 680		
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	164 957		
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	EB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	41 680		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	835		

49

Formulaire obligatoire, article 33 A
du Code général des impôts

Designation de l'entreprise :

100 * URGENCE

Nouveau ☐

		Exercice N		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	FF
		FG	FH	FI
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK	FL
	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
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
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX
	Salaires et traitements *			FY
	Charges sociales (10)			FZ
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions		GA
				GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD
	Autres charges (12)			GE
	Total des charges d'exploitation (4) (II)			GF
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			GG
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
	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
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR
	Différences négatives de change			GS
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT
	Total des charges financières (VI)			GU
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW

40

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général de impôts)Désignation de l'entreprise **100 8 URGENCE**Neant ☐

		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	28 908	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	28 908	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	3 179	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	3 179	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	25 729	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	463 711	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	469 535	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(5 824)	
REVENUS	(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)	IG		
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	HP		
	{ - Crédit bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(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. 21 ^{ter} articles)	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)	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9
	(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	Produits exceptionnels	
(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.

40

Désignation de l'entreprise : 100 % URGENCE										N° : <input type="text"/>		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
								Concessions, cessions d'usage, plus ou moins de l'exercice ou résulter d'annulation de reprises		Acquisitions, créations, cessions d'usage, annulation de reprises		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	30 000	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre		Dans l'exercice	I9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui		Dans l'exercice	M1		KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions		Dans l'exercice	M2		KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dans l'exercice	M3		KS	1 300	KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers				KV		KW		KX		
		Matériel de transport				KY	780	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB		LC		LD	165	
		Emballages récupérables et divers				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					IK		IL		IM		
	TOTAL III					IN	2 080	LO		LP	165	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					SG		SM		SN	
		Autres participations					SU	1 216	SV		SW	
Autres titres immobilisés					IP		IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières					IT	1 468	IU		IV	22 864		
TOTAL IV					LQ	2 684	LR		LS	22 864		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					OG	34 764	OH		OJ	23 029		

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réduction de la valeur brute par mise en équivalence		
		par virement de poste à poste		par extinction des titres ou des biens affectés ou résulter d'annulation et d'équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CO		DO		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW	30 000	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		
		Inst. gales, agencés et am. des constructions		IS		MG		MH		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MI		MK	1 300	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers		IU		MM		MN		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	780	
		Matériel de bureau et mobilier informatique		IW		MS		MT	165	
		Emballages récupérables et divers		IX		MY		MW		
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		
	TOTAL III			IV		NG		NH	2 245	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		OU		OV	
		Autres participations			IJ		OX		OY	1 216
Autres titres immobilisés			II		2B		2C			
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E	22 864	2F	1 468		
TOTAL IV			IB		NJ	22 864	NK	2 684		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		OK	22 864	OL	34 929		

40

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

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

Exercice N clos le

3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6

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.

Designation de l'entreprise : **SARL 100 % URGENCE**Néant ☒

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 – col. 2) – col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
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.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2052.

40

Désignation de l'entreprise **100 % URGENCE**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 affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PI		PI		PG		PH	
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	659	QA	147	QB		QC	806
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH	780	QI		QJ		QK	780
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	1 439	QV	147	QW		QX	1 586
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	1 439	ØP	147	ØQ		ØR	1 586

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'établissement TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S3	S4
	Inst. gdes, agenc. et am. des constr.	S5	S6	S7	S8	T1	T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gdes, agenc. am. divers	U1	U3	U4	U5	U6	U7
	Matériel de transport	U8	V1	V2	V3	V4	V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V9	W1	W2	W3
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W7	W8	W9	X1
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	N1			NM			N0
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général net (NP + NQ + NR)	NW		Total général net (NS + NT + NU)	NY		Total général net (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 évaluer			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

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

40

Formulaire obligatoire (article 33 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise **100 * URGENCE**Néant ☐

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
		1	2	3	4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (I) *	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 (I)	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 (I)	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 (I)	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 (I) *	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		02	03	04	05
		9U	9V	9W	9X
		06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (I) *	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 - financières - exceptionnelles		UE	UF		
		UG	UH		
		UJ	UK	13 886	

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

10

(I) 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

40

Designation de l'entreprise : 100 % URGENCE

Néant ☐

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		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		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN						
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US						
	Autres immobilisations financières	UT	1 468	UV	1 468	UW						
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA										
	Autres créances clients	UX	20 142		20 142							
	Créance représentative de titres "Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie" (antérieurement constatée) UO	Z1										
	Personnel et comptes rattachés	UY										
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	7 852		7 852							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	18 767		18 767						
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB									
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN									
		Divers	VP	135		135						
	Groupe et associés (2)	VC	1 152		1 152							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	76 911		76 911							
Charges constatées d'avance	VS											
TOTALS			VT	126 426	VU	126 426	VV					
RENVIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD	22 864									
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	22 864									
	(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										
	à plus d'1 an à l'origine	VH	835		835							
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A										
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	16 707		16 707							
Personnel et comptes rattachés		8C	8 782		8 782							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	9 814		9 814							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E										
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW										
	Obligations cautionnées	VN										
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	5 541		5 541							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J										
Groupe et associés (2)		VI										
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K										
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2										
Produits constatés d'avance		8L										
TOTALS			VY	41 680	VZ	41 680						
RENVIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	22 864	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL		Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	22 864									

410

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

2058-A-SD

Désignation de l'entreprise : 100 % URGENCE

Néant ☐ Exercice N du 1^{er} 3 1 1 2 2 0 1 6

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

WA

Charges non admissibles en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (rembourses d'IR) { de l'époux ou des associés de son conjoint	WB	WC	moins part déductible	à réintégrer	WE	7 993	XE	7 993
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD			Amortissements excédentaires (art. 39-4 ou CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	7 993	XE	7 993
Autres charges et dépenses imputables (art. 39-4 du C.G.I.)	WF			Taxe sur les valeurs particulières des sociétés (entreprises à IIS)		WG			
Portion des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier ou de loyer d'option	RA			Port des loyers dispensés de réintégration (art. 39-6 bis CGI)		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 (art. 2057 bis)		XX		XW	
Amendes et pénalités	WJ			Charges financières (art. 212 bis)		XZ			
Réintégrations prévues à l'article 156 du CGI								XY	
Impôt sur les sociétés (cf. page 5 de la notice 2031-NOT-SD)								I7	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 206 B du CGI		L7		K7	
Moins-values nettes à long terme	{ imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) imposées au taux de 0 %							I8	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs				{ plus-values nettes à court terme plus-values soumises au régime des fusions				ZN	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à IIS)								WN	
Réintégrations diverses	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises (activité exonérée)		SW		WO	
à déduire sur feuille séparée DONT	Dépenses étrangères affectées au revenu de l'impôt (art. 209 C)	SX		Quote-part de 1,2 % des plus-values à taux zéro		M8		XR	
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	7 993

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

WS

Régimes d'imposition particuliers et imposables différenciés	Plus-values nettes à long terme	{ - imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs	Autres plus-values imposées au taux de 19 %	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée	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	ZY	XD
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)								WT		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E.								WU		
Plus-values nettes à long terme								WV		
Autres plus-values imposées au taux de 19 %								WH		
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée								WP		
Régime des sociétés mères et des filiales								WW		
Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation								XB		
Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer								I6		
Majoration d'amortissement								WZ		
Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficulté) (art. 44 septies A)	K9							XA		
Part de compétitivité (art. 44 quinquies)	L6							ZY		
Zone franche urbaine - ZFU (art. 44 octies et 44 octies A)	ØV							XD		
Entreprises nouvelles (art. 44 septies A)	L2							XF		
Société d'investissement (art. 44 bis C)	K3							PA		
Bassin d'emploi à caractère (art. 44 quinquies)	1F							XC		
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies)								PC		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à IIS)								XS		
Dépenses déductibles (dont déduction exceptionnelle pour investissement	X9	8 518						ZI		
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								XG	8 518	
								Y2		

III. RÉSULTAT FISCAL

TOTAL II

XH

14 343

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	{ bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)	XI		XJ	6 350
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à IIS)		ZL		XL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à IIS)				XO	6 350
Résultat fiscal Bénéfice (ligne XN) ou déficit reportable en avant (ligne XO)		XN			

Désignation de l'entreprise : 100 % URGENCE

Néant ☐ ***I. SUIVI DES DÉFICITS**

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	14 543
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058 A)	K5	
Déficits reportables (différence K4-K5)	K6	14 543
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ	6 350
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)	YK	20 892

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTESMontant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées
sous le régime de l'article 39-1, 1^{er} bis Al. 1^{er} 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, 1^{er} 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)

à reporter au tableau 2058-A :

YN

YO

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		

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS

art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)

XU

☐

* 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.

410

Formulaire obligatoire (article 55 A
du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : 100 8 URGENCE

Neant ☒**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**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées ***

Prix de vente ⁽⁷⁾		Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⁽⁸⁾	Court terme ⁽⁹⁾	Long terme ⁽¹⁰⁾			Plus-value taxable à 19 % ⁽¹¹⁾
				19 % ⁽¹²⁾	15 % ou 16 % ⁽¹³⁾	0 % ⁽¹⁴⁾	
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 affectée aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements affectés 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	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	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 annexée)					
	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° 2052.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

43

Désignation de l'entreprise : **100 8 URGENCE**

Formulaire déposé au titre de l'IR

E:

Neint ☒

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	
	Imposition répartie					
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	sur 3 ans (entreprises à l'IR)					
	sur 10 ans					
	sur une durée différente (art. 39 <i>quaterdecies</i> 1 ^{er} et 1 ^{quater} CGI)					
	TOTAL 1					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 <i>quaterdecies</i> 1 ^{er} 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 affectées aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

11

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

11

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				

* Les explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 29²⁹

40

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

Désignation de l'entreprise : 100 8 URGENCE

Neant ☒

- 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 16 % ②.

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 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) ②.

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

Origine	Moins-values à 16 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 %	Solde des moins-values à 16 %
1	2	3	4
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des civ. 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. J=S+D+F-G-H
	À 19 %, 16,5% (1) ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI)	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou À 16,5 % (1)		
1	2	3	4	5	6	7
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des civ. 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 relevant 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

40

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

 formulaire obligatoire
pour les SA et SAS
(impôt des sociétés)

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise : 100 8 URGENCE					Néant <input checked="" type="checkbox"/> ⁴	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À 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 - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	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* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° 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° 2052.

Up

DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

2059-E-SD

Form. 2059-E-SD

SARL

100 % URGENCE

Néant ☐

Exercice ouvert le 01/01/2016

et clos le 31/12/2016

Durée en nombre de mois 1 2

Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe

I - PRODUCTION DE L'ENTREPRISE

Ventes de marchandises	OA	
Production vendue - Biens	OB	
Production vendue - Services	OC	420 916
Production stockée	OD	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial	OF	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 1	OM	420 916

II - CONSOMMATION DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS

Achats de marchandises (droits de douane compris)	ON	4 660
Variation de stocks (marchandises)	OO	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP	4 047
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	146 553
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	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale	OY	
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs ...), T.I. PP.	OZ	
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
TOTAL 2	OJ	155 260

III - VALEUR AJOUTÉE PRODUITE

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	OG	265 657
-----------------------------	--------------------------	-----------	----------------

IV - COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur le 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur le 1329)	SA	265 657
--	-----------	----------------

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE.

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	<input type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	420 916
Période de référence	GY	
Date de cessation	GZ	
	HR	

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

N° de dépôt

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

(1)

Néant



EXERCICE CLOS LE 31 12 2016

N° SIRET

4 8 0 2 6 0 3 2 2 0 0 0 3 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE 100 % URGENCE

ADRESSE (voie) 114 RUE JEAN JAURES

CODE POSTAL 59491

VILLE VILLENEUVE D'ASCQ

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination Y.D. HOLDING
 N° SIREN (si société établie en France) 8 1 1 6 3 9 0 0 4 % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° 4 Voie RUE DES MESANGES
 Code Postal 62880 Commune ESTEVELLES Pays FR

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) M Nom patronymique BARBIER Prénom(s) FREDERIC
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date 01/01/1964 N° Département 59 Commune VILLENEUVE D'ASCQ Pays FR
 Adresse : N° 22 Voie RUE MARIUS BRUNAU
 Code Postal 59260 Commune LEZENNES Pays FR

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % 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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux sous-crités 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.

40

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

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 1 2 2 0 1 6

N° SIRET 4 8 0 2 6 0 3 2 2 0 0 0 3 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE 100 8 URGENCE

ADRESSE (voie) 114 RUE JEAN JAURES

CODE POSTAL 59491

VILLE VILLENEUVE D ASCQ

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2017

(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 sous-crités en bas à droite de cette même case.

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

40

DONNEES D'IDENTIFICATION

A. IDENTIFICATION DU DECLARANT

SIREN du déclarant	480260322
Désignation du déclarant	100 % URGENCE 114 RUE JEAN JAURES 59491 VILLENEUVE D ASCQ MARVALIN.VANELLE@ORANGE.FR
Code activité NAF	8690A
Référence d'Obligation Fiscale TDFC	IS1
Référence d'Obligation Fiscale CVAE	CVAE1

J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP.

B. REGIME FISCAL

Catégorie fiscale	BI
Régime fiscal	RN
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS
Cession/cessation d'activité ou décès de l'exploitant	
Dépôt provisoire (ou pas) de la déclaration	NOR

C. PERIODES

Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2016
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2016
Durée de l'exercice ou période N	12
Date d'arrêté provisoire des comptes	
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/12/2015
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12

D. MONNAIE

Code monnaie	EUR
--------------	-----

SARL 100% URGENCE

**Société A Responsabilité Limitée
Au capital de 10 000 euros**

**26 rue de Mulhouse
59290 WASQUEHAL**

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

EN DATE DU 29 juin 2017

(Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016)

Le 29 Juin 2017 à 15h30

Les associés de la société SARL 100 % URGENCE au capital de 10 000 € (500 parts de 20 € chacune), se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siège social, sur convocation du Gérant, faite conformément aux dispositions statutaires.

Sont présents et ont signé la feuille de présence :

- S.A.S. YD Holding, propriétaire de 475 parts représentée, par Monsieur Yohan DEUNETTE
- Monsieur Frédéric BARBIER, propriétaire de 25 parts

L'assemblée est présidée par Monsieur Yohan DEUNETTE.

Le président constate que les associés présents possèdent ensemble 475 actions, représentant plus de la moitié des actions et qu'en conséquence l'assemblée est habilitée à prendre toutes décisions ordinaires.

Le président met à la disposition des associés :

- Le rapport de gestion du Gérant
- L'inventaire
- Les comptes annuels
- Le texte des projets et résolutions soumises à l'approbation des comptes

Puis lecture est donnée des rapports du Gérant.

La discussion est ouverte,

Personne ne demandant la parole, le Gérant met successivement aux voix les résolutions suivantes :

49

Première résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de du Gérant sur l'activité de la société et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2016, les approuve tels qu'ils ont été présentés par le Gérant et qui font apparaître pour ledit exercice une perte nette comptable de (5 824 €).

En conséquence, elle donne à la Gérance quitus entier et sans réserves de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'affecter la perte nette comptable de la façon suivante :

- Report à nouveau (5 824 €).

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

Conformément à la loi, l'assemblée générale prend acte de l'absence de distribution de dividendes. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution

En application de l'article 233 quater du Code Général des Impôts, l'assemblée constate que les dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit Code, représentent la somme de 7 993 €, et ont fait l'objet d'une réintégration fiscale, au tableau N°2058 de la liasse.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Cinquième résolution

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur de copies et d'extraits du présent procès-verbal pour effectuer les formalités de publicité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

SARL 100% URGENCE

**Société A Responsabilité Limitée
Au capital de 10 000 euros**

**26 rue de Mulhouse
59290 WASQUEHAL**

RAPPORT DE GESTION DU 9 JUIN 2017 SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Mesdames, Messieurs,

Nous allons vous réunir en assemblée générale ordinaire, conformément aux dispositions de la Loi et à l'article des statuts en vue de soumettre à votre approbation les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Analyse de la situation de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Les comptes annuels ont été établis selon les prescriptions du droit comptable.

Le chiffre d'affaires global de l'exercice s'est élevé à 420 916 € contre 351 305 € pour l'exercice précédent.

Les consommations de l'exercice s'élèvent à 206 721 € contre 163 174 € pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation fait apparaître une perte comptable (31 554 €).

Le résultat courant avant impôts fait apparaître une perte comptable de (31 554 €).

Le compte de résultat fait apparaître une perte nette comptable de (5 824 €).

49

Affectation des résultats

Nous vous proposons d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice soit la somme de (5 824 €) de la façon suivante :

Affectation de la perte nette comptable de l'exercice soit (5 824 €), au compte report à nouveau.

Conformément à la loi, l'assemblée générale prend acte de l'absence de distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents.

En application de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, l'assemblée constate que les dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit Code, ont été réintégrées fiscalement la somme de 7 993 €.

Délai de Règlement pratiqués

Les délais de paiement de nos fournisseurs sont inférieurs à 30 jours.

Perspectives

Au cours de l'exercice ouvert le 1^{er} janvier 2017, nous poursuivons nos efforts afin de développer encore notre activité et de satisfaire nos clients.

Divers

Nous vous rappelons que notre société n'a aucune activité en matière de recherche et de développement.

Au cours de l'assemblée générale ordinaire nous vous demandons d'approuver les comptes, d'affecter le résultat de l'exercice, de donner quitus de sa gestion à la Gérance.

Nous espérons que les résolutions qui vous seront proposées recevront votre agrément.

Fait à ESTEVELLES le 9 juin 2017

Yohan DEUNETTE, Gérant

