

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 03/02/2023 sous le numéro de dépôt 3245



N° 15949 \* 04

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

|  |   |   |   |  |         |          |    |                    |    |                                 |         |                                  |    |        |        |         |         |
|--|---|---|---|--|---------|----------|----|--------------------|----|---------------------------------|---------|----------------------------------|----|--------|--------|---------|---------|
| Désignation de l'entreprise            |   | 100 % URGENCE   |   |  |         |          |    |                    |    |                                 |         | Néant <input type="checkbox"/> * |    |        |        |         |         |
| Adresse de l'entreprise                |   | 114 RUE JEAN JAURES   |   |  |         |          |    |                    |    |                                 |         | 59491 VILLENEUVE D ASCQ          |    |        |        |         |         |
| SIRET                                  |   | 4 8 0 2 6 0 3 2 2 0 0 0 3 1                                     |   |  |         |          |    |                    |    |                                 |         |                                  |    |        |        |         |         |
| Durée de l'exercice en nombre de mois* |   | 1 2   |   | Durée de l'exercice précédent *                                |         | 1 2      |    |                    |    |                                 |         |                                  |    |        |        |         |         |
|  |   |   |   |  |         |          |    | Exercice N clos le |    | 31 12 2021                      |         |                                  |    |        |        |         |         |
|  |   |   |   |  |         |          |    | Brut<br>1          |    | Amortissements, provisions<br>2 |         | Net<br>3                         |    |        |        |         |         |
| Capital souscrit non appelé            |   |   |   |  |         |          |    | TOTAL (I)          |    | AA                              |         |                                  |    |        |        |         |         |
| ACTIF IMMOBILISÉ *                     | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *   |   | AB   |         | 17 439   |    | AC                 |    | 8 720                           |         | 8 719                            |    |        |        |         |         |
|  |   | Frais de développement *  |   | CX   |         |          |    | CQ                 |    |                                 |         |                                  |    |        |        |         |         |
|  |   | Concessions, brevets et droits similaires                       |   | AF   |         | 430 000  |    | AG                 |    |                                 |         | 430 000                          |    |        |        |         |         |
|  |   | Fonds commercial (1)  |   | AH   |         |          |    | AI                 |    |                                 |         |                                  |    |        |        |         |         |
|  |   | Autres immobilisations incorporelles                            |   | AJ   |         |          |    | AK                 |    |                                 |         |                                  |    |        |        |         |         |
|  |   | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           |   | AL   |         |          |    | AM                 |    |                                 |         |                                  |    |        |        |         |         |
|  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains  |   | AN   |         |          |    | AO                 |    |                                 |         |                                  |    |        |        |         |         |
|  |   | Constructions   |   | AP   |         |          |    | AQ                 |    |                                 |         |                                  |    |        |        |         |         |
|  |   | Installations techniques, matériel et outillage industriels     |   | AR   |         | 1 300    |    | AS                 |    | 1 300                           |         |                                  |    |        |        |         |         |
|  |   | Autres immobilisations corporelles                              |   | AT   |         | 780      |    | AU                 |    | 780                             |         |                                  |    |        |        |         |         |
|  |   | 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   |         | 80       |    | CV                 |    |                                 |         | 80                               |    |        |        |         |         |
|  |   | Créances rattachées à des participations                        |   | BB   |         |          |    | BC                 |    |                                 |         |                                  |    |        |        |         |         |
| Autres titres immobilisés              |   | BD  |   |  |         | BE       |    |                    |    |                                 |         |                                  |    |        |        |         |         |
| Prêts                                  |   | BF  |   |  |         | BG       |    |                    |    |                                 |         |                                  |    |        |        |         |         |
| Autres immobilisations financières *   |   | BH  |   | 1 468  |         | BI       |    |                    |    | 1 468                           |         |                                  |    |        |        |         |         |
| TOTAL (II)                             |   |   |   |  |         |          |    | BJ                 |    | 451 067                         |         | BK                               |    | 10 800 |        | 440 267 |         |
| ACTIF CIRCULANT                        | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                          |   | BL   |         |          |    | BM                 |    |                                 |         |                                  |    |        |        |         |         |
|  |   | En cours de production de biens                                 |   | BN   |         |          |    | BO                 |    |                                 |         |                                  |    |        |        |         |         |
|  |   | En cours de production de services                              |   | BP   |         |          |    | BQ                 |    |                                 |         |                                  |    |        |        |         |         |
|  |   | Produits intermédiaires et finis                                |   | BR   |         |          |    | BS                 |    |                                 |         |                                  |    |        |        |         |         |
|  |   | Marchandises  |   | BT   |         |          |    | BU                 |    |                                 |         |                                  |    |        |        |         |         |
|  | CRÉANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                        |   | BV   |         |          |    | BW                 |    |                                 |         |                                  |    |        |        |         |         |
|  |   | Clients et comptes rattachés (3) *                              |   | BX   |         | 14 960   |    | BY                 |    |                                 |         | 14 960                           |    |        |        |         |         |
|  |   | Autres créances (3)   |   | BZ   |         | 326 244  |    | CA                 |    |                                 |         | 326 244                          |    |        |        |         |         |
|  |   | Capital souscrit et appelé, non versé                           |   | CB   |         |          |    | CC                 |    |                                 |         |                                  |    |        |        |         |         |
|  |   | DIVERS  | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:..... ) |  | CD      |          |    |                    | CE |                                 |         |                                  |    |        |        |         |         |
| Disponibilités                         |   |   | CF  |  | 12 724  |          | CG |                    |    |                                 | 12 724  |                                  |    |        |        |         |         |
| COMPTES DE REGULARISATION              | Charges constatées d'avances (3) *          |   | CH  |  |         |          | CI |                    |    |                                 |         |                                  |    |        |        |         |         |
|  | TOTAL (III)                                 |   | CJ  |  | 353 927 |          | CK |                    |    |                                 | 353 927 |                                  |    |        |        |         |         |
|  | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    |   | CW  |  |         |          |    |                    |    |                                 |         |                                  |    |        |        |         |         |
|  | Primes de remboursement des obligations (V) |   | CM  |  |         |          |    |                    |    |                                 |         |                                  |    |        |        |         |         |
|  | Écarts de conversion actif * (VI)           |   | CN  |  |         |          |    |                    |    |                                 |         |                                  |    |        |        |         |         |
|  | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                      |   |   |  |         |          |    |                    | CO |                                 | 804 994 |                                  | 1A |        | 10 800 |         | 794 194 |
| Renvois:(1) dont droit au bail :       |   |   |   | (2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes |         | CP       |    | 1 468              |    | (3) Part à plus d'1 an :        |         | CR                               |    |        |        |         |         |
| Clause de réserve de propriété * :     |   | Immobilisations :   |   |  |         | Stocks : |    |                    |    | Créances :                      |         |                                  |    |        |        |         |         |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

|  |  |  |   |    |                  |                                  |            |         |
|--|--|--|---|----|------------------|----------------------------------|------------|---------|
| Désignation de l'entreprise              |  | 100 % URGENCE  |   |    |                  | Néant <input type="checkbox"/> * |            |         |
|  |  |  |   |    |                  |                                  | Exercice N |         |
| CAPITAUX PROPRES                         | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....)    |  |   |    |                  | DA                               | 10 000     |         |
|  | Primes d'émission, de fusion, d'apport...                  |  |   |    |                  | DB                               |            |         |
|  | Écarts 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 | B1 | )                | DF                               |            |         |
|  | Autres réserves  | dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * |   |    | EJ               | )                                | DG         | 118 101 |
|  | Report à nouveau   |  |   |    |                  | DH                               | 108 236    |         |
|  | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>          |  |   |    |                  | DI                               | 17 851     |         |
|  | Subventions d'investissement                               |  |   |    |                  | DJ                               |            |         |
|  | Provisions réglementées *                                  |  |   |    |                  | DK                               |            |         |
|  | <b>TOTAL (I)</b>   |  |   |    |                  | DL                               | 255 188    |         |
|  | Autres<br>fonds propres                                    | Produit des émissions de titres participatifs                            |   |    |                  |                                  | DM         |         |
| Avances conditionnées                    |  |  |   |    | DN               |                                  |            |         |
| <b>TOTAL (II)</b>                        |  |  |   |    | DO               |                                  |            |         |
| Provisions<br>pour risques<br>et charges | Provisions pour risques                                    |  |   |    |                  | DP                               |            |         |
|  | Provisions pour charges                                    |  |   |    |                  | DQ                               |            |         |
|  | <b>TOTAL (III)</b>   |  |   |    |                  | DR                               |            |         |
| DETTES (4)                               | Emprunts obligatoires convertibles                         |  |   |    |                  | DS                               |            |         |
|  | Autres emprunts obligatoires                               |  |   |    |                  | DT                               |            |         |
|  | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) |  |   |    |                  | DU                               | 477 568    |         |
|  | Emprunts et dettes financières divers                      | (  | dont emprunts participatifs                                     | EI | )                | DV                               |            |         |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours           |  |   |    |                  | DW                               |            |         |
|  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   |  |   |    |                  | DX                               | 27 287     |         |
|  | Dettes fiscales et sociales                                |  |   |    |                  | DY                               | 14 150     |         |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |  |   |    |                  | DZ                               |            |         |
|  | Autres dettes  |  |   |    |                  | EA                               |            |         |
| Compte<br>de régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                            |  |   |    |                  | EB                               | 20 000     |         |
| <b>TOTAL (IV)</b>                        |  |  |   |    | EC               | 539 006                          |            |         |
| Écart de conversion passif *             |  |  |   |    | <b>TOTAL (V)</b> | ED                               |            |         |
| <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>             |  |  |   |    | EE               | 794 194                          |            |         |
| RENOIS                                   | (1)  | Écart de réévaluation incorporé au capital                               |   |    |                  | 1B                               |            |         |
|  | (2)  | dont   | - Réserve spéciale de réévaluation (1959)                       |    |                  | 1C                               |            |         |
|  |  |  | - Écart de réévaluation libre                                   |    |                  | 1D                               |            |         |
|  |  |  | - Réserve de réévaluation (1976)                                |    |                  | 1E                               |            |         |
|  | (3)  | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                     |   |    |                  | EF                               |            |         |
|  | (4)  | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |   |    |                  | EG                               | 61 437     |         |
|  | (5)  | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |   |    |                  | EH                               | 18 611     |         |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

③

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2052-SD 2022

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

| Désignation de l'entreprise                                    |  |  |            | 100 % URGENCE                    |         |  |    | Néant <input type="checkbox"/> * |         |  |  |
|--|--|--|------------|----------------------------------|---------|--|----|----------------------------------|---------|--|--|
|  |  |  |            | Exercice N                       |         |  |    |                                  |         |  |  |
|  |  |  |            | France                           |         | Exportations et livraisons intracommunautaires |    | TOTAL                            |         |  |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION  | Ventes de marchandises *   |  |            | FA                               |         | FB   |    | FC                               |         |  |  |
|  | Production vendue  | {  | Biens *    | FD                               |         | FE   |    | FF                               |         |  |  |
|  |  |  | Services * | FG                               | 520 554 | FH   |    | FI                               | 520 554 |  |  |
|  | Chiffres d'affaires nets *   |  |            | FJ                               | 520 554 | FK   |    | FL                               | 520 554 |  |  |
|  | Production stockée *   |  |            |                                  |         |  |    | FM                               |         |  |  |
|  | Production immobilisée *   |  |            |                                  |         |  |    | FN                               |         |  |  |
|  | Subventions d'exploitation   |  |            |                                  |         |  |    | FO                               | 19 257  |  |  |
|  | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)                   |  |            |                                  |         |  |    | FP                               |         |  |  |
|  | Autres produits (1) (11)   |  |            |                                  |         |  |    | FQ                               |         |  |  |
|  | TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)  |  |            |                                  |         |  |    | FR                               | 539 811 |  |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION   | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                    |  |            |                                  |         |  |    | FS                               | 19 337  |  |  |
|  | Variation de stocks (marchandises) *   |  |            |                                  |         |  |    | FT                               |         |  |  |
|  | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * |  |            |                                  |         |  |    | FU                               |         |  |  |
|  | Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *                         |  |            |                                  |         |  |    | FV                               |         |  |  |
|  | Autres achats et charges externes (3) (6bis) *   |  |            |                                  |         |  |    | FW                               | 225 591 |  |  |
|  | Impôts, taxes et versements assimilés *  |  |            |                                  |         |  |    | FX                               | 18 399  |  |  |
|  | Salaires et traitements *  |  |            |                                  |         |  |    | FY                               | 177 809 |  |  |
|  | Charges sociales (10)  |  |            |                                  |         |  |    | FZ                               | 50 013  |  |  |
|  | DOTATIONS D'EXPLOITATION   | Sur immobilisations                                | {          | - dotations aux amortissements * |         |  |    | GA                               | 8 720   |  |  |
|  |  |  |            | - dotations aux provisions       |         |  |    | 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                               | 499 869 |  |  |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |  |  |            |                                  |         |  | GG | 39 942                           |         |  |  |
| Opérations en commun   | Bénéfice attribué ou perte transférée *  |  |            |                                  |         |  |    | GH                               |         |  |  |
|  | Perte supportée ou bénéfice transféré *  |  |            |                                  |         |  |    | 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 | 39 942                           |         |  |  |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

④

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2022

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

|  |  |               |  |  |              |                                  |                         |                        |
|--|--|---------------|--|--|--------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Désignation de l'entreprise                                    |  | 100 % URGENCE |  |  |              | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |                        |
|  |  |               |  |  |              | Exercice N                       |                         |                        |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion   |               |  |  |              | HA                               | 18 822                  |                        |
|  | Produits exceptionnels sur opérations en capital *   |               |  |  |              | HB                               |                         |                        |
|  | Reprises sur provisions et transferts de charges   |               |  |  |              | HC                               |                         |                        |
|  | Total des produits exceptionnels (7) (VII)   |               |  |  |              | HD                               | 18 822                  |                        |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)  |               |  |  |              | HE                               | 37 763                  |                        |
|  | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *  |               |  |  |              | HF                               |                         |                        |
|  | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)   |               |  |  |              | HG                               |                         |                        |
|  | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)   |               |  |  |              | HH                               | 37 763                  |                        |
| 4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)                         |  |               |  |  |              | HI                               | (18 941)                |                        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |  |               |  |  |              | HJ                               |                         |                        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |  |               |  |  |              | HK                               | 3 150                   |                        |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |  |               |  |  |              | HL                               | 558 634                 |                        |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |  |               |  |  |              | HM                               | 540 782                 |                        |
| 5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges) |  |               |  |  |              | HN                               | 17 851                  |                        |
| RENOIS   | (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)  |               |  |  |              | 1H                               |                         |                        |
|  | (5) Dont produits concernant les entreprises liées   |               |  |  |              | 1J                               |                         |                        |
|  | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées   |               |  |  |              | 1K                               |                         |                        |
|  | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)  |               |  |  |              | HX                               |                         |                        |
|  | (6 ter) Dont   | {             | - amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)            |  |              | RC                               |                         |                        |
|  |  |               | - amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI) |  |              | RD                               |                         |                        |
|  | (9) Dont transfert de charges  |               |  |  |              | A1                               |                         |                        |
|  | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)  |               | (  | dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS |              | A5                               | )                       | 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   |               | Facultatifs  | A6   | Obligatoires |                                  | A9                      |                        |
|  |  |               | dont cotisations facultatives Madelin  | A7   |              |                                  |                         |                        |
|  |  |               | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                            | A8   |              |                                  |                         |                        |
|  | (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 ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

**100 % URGENCE**  
**Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros**  
**Siège social : 26 rue de Mulhouse 59290 WASQUEHAL**  
**RCS LILLE METROPOLE 480 260 322**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE**  
**DU 27 JUIN 2022**

**Proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021**

**QUATRIEME RESOLUTION**

L'exercice écoulé ayant fait apparaître un bénéfice de 17.851 euros, l'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice de la façon suivante :

**Origine :**

- Bénéfice : 17.851 €

**Affectation :**

- Au poste « Autres réserves » la somme de : 17.851 €

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que la société n'a procédé à aucune distribution de dividendes au cours des 3 derniers exercices :

| Exercice clos au<br>31/12/2020 | Exercice clos au<br>31/12/2019 | Exercice clos au<br>31/12/2018 |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| NEANT                          | NEANT                          | NEANT                          |

**Vote de l'Assemblée Générale ordinaire annuelle du 27 juin 2022 :**

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

**Certifié Conforme**  
**La Gérance**

⑤

## IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054-SD 2022

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

| Désignation de l'entreprise                 |  | 100 % URGENCE  |   |                   |   |    |   |  |   |    |   | Néant <input type="checkbox"/> * |   |        |  |       |  |    |  |
|---|--|--|---|-------------------|---|----|---|--|---|----|---|----------------------------------|---|--------|--|-------|--|----|--|
| CADRE A                                     | IMMOBILISATIONS  |  |   |                   |   |    |   |  |   |    | Augmentations   |                                  |   |        |  |       |  |    |  |
|   |  |  |   |                   |   |    |   |  |   |    | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |                                  | Consécutives à la réévaluation pratiquée au cours de l'exercice résultant d'une mise en équivalence |        | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste                       |       |  |    |  |
|   | 1  |  | 2 |                   | 3 |    |   |  |   |    |   |                                  |   |        |  |       |  |    |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                    |  |   |                   |   |    |   |  |   |    | TOTAL I   | CZ                               |   | D8     |  | D9    | 17 439   |    |  |
|   | Autres postes d'immobilisations incorporelles                |  |   |                   |   |    |   |  |   |    | TOTAL II  | KD                               | 30 000  | KE     |  | KF    | 440 000  |    |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains   |  |   |                   |   |    |   |  |   |    | KG  |                                  | KH  |        | KI   |       |  |    |  |
|   | Constructions  | Sur sol propre   |   | ( dont composants |   | L9 |   |  | ) | KJ |   | KK                               |   | KL     |  |       |  |    |  |
|   |  | Sur sol d'autrui   |   | ( dont composants |   | M1 |   |  | ) | KM |   | KN                               |   | KO     |  |       |  |    |  |
|   |  | Installations gales, agencements, aménagements des constructions |   | dont composants   |   | M2 |   |  | ) | KP |   | KQ                               |   | KR     |  |       |  |    |  |
|   | Installations techniques, matériel et outillage industriels  |  |   |                   |   |    |   |  |   |    | KS  | 1 300                            | KT  |        | KU   |       |  |    |  |
|   | Autres immo. 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    |  |    |  |
|   |  | Emballages récupérables et divers *                              |   |                   |   |    |   |  |   |    |   | LE                               |   | LF     |  | LG    |  |    |  |
|   | Immobilisations corporelles en cours                         |  |   |                   |   |    |   |  |   |    | LH  |                                  | LI  |        | LJ   |       |  |    |  |
|   | Avances et acomptes  |  |   |                   |   |    |   |  |   |    | LK  |                                  | LL  |        | LM   |       |  |    |  |
|   | TOTAL III  |  |   |                   |   |    |   |  |   |    | LN  | 2 080                            | LO  |        | LP   |       |  |    |  |
|   | FINANCIÈRES  | Participations évaluées par mise en équivalence                  |   |                   |   |    |   |  |   |    |   | 8G                               |   | 8M     |  | 8T    |  |    |  |
|   |  | Autres participations  |   |                   |   |    |   |  |   |    |   | 8U                               | 80  | 8V     |  | 8W    | 1 136  |    |  |
|   |  | Autres titres immobilisés  |   |                   |   |    |   |  |   |    |   | 1P                               |   | 1R     |  | 1S    |  |    |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |  |  |   |                   |   |    |   |  |   | 1T | 1 468   | 1U                               |   | 1V     | 64 470   |       |  |    |  |
| TOTAL IV                                    |  |  |   |                   |   |    |   |  |   | LQ | 1 548   | LR                               |   | LS     | 65 606   |       |  |    |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |  |  |   |                   |   |    |   |  |   | ØG | 33 628  | ØH                               |   | ØJ     | 523 045  |       |  |    |  |
| CADRE B                                     | IMMOBILISATIONS  |  |   |                   |   |    |   |  |   |    | Diminutions   |                                  | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice   |        | Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence                           |       |  |    |  |
|   |  |  |   |                   |   |    |   |  |   |    | Par virement de poste à poste                           |                                  |   |        | Par cession à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |       | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |    |  |
|   | 1  |  | 2 |                   | 3 |    | 4 |  |   |    |   |                                  |   |        |  |       |  |    |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                    |  |   |                   |   |    |   |  |   |    | TOTAL I   | IN                               |   | CØ     |  | DØ    | 17 439   | D7 |  |
|   | Autres postes d'immobilisations incorporelles                |  |   |                   |   |    |   |  |   |    | TOTAL II  | IO                               |   | LV     | 40 000   | LW    | 430 000  | 1X |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains   |  |   |                   |   |    |   |  |   |    | IP  |                                  | LX  |        | LY   |       | LZ   |    |  |
|   | Constructions  | Sur sol propre   |   |                   |   |    |   |  |   | IQ |   | MA                               |   | MB     |  | MC    |  |    |  |
|   |  | Sur sol d'autrui   |   |                   |   |    |   |  |   | IR |   | MD                               |   | ME     |  | MF    |  |    |  |
|   |  | Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions     |   |                   |   |    |   |  |   | IS |   | MG                               |   | MH     |  | MI    |  |    |  |
|   | Installations techniques, matériel et outillages industriels |  |   |                   |   |    |   |  |   |    | IT  |                                  | MJ  |        | MK   | 1 300 | ML   |    |  |
|   | Autres immobilisations corporelles                           | Installations gales, agencements, aménagements divers            |   |                   |   |    |   |  |   | IU |   | MM                               |   | MN     |  | MO    |  |    |  |
|   |  | Matériel de transport  |   |                   |   |    |   |  |   | IV |   | MP                               |   | MQ     | 780  | MR    |  |    |  |
|   |  | Matériel de bureau et informatique, mobilier                     |   |                   |   |    |   |  |   | IW |   | MS                               |   | MT     |  | MU    |  |    |  |
|   |  | Emballages récupérables et divers*                               |   |                   |   |    |   |  |   | IX |   | MV                               |   | MW     |  | MX    |  |    |  |
|   | Immobilisations corporelles en cours                         |  |   |                   |   |    |   |  |   |    | MY  |                                  | MZ  |        | NA   |       | NB   |    |  |
|   | Avances et acomptes  |  |   |                   |   |    |   |  |   |    | NC  |                                  | ND  |        | NE   |       | NF   |    |  |
|   | TOTAL III  |  |   |                   |   |    |   |  |   |    | IY  |                                  | NG  |        | NH   | 2 080 | NI   |    |  |
| FINANCIÈRES                                 | Participations évaluées par mise en équivalence              |  |   |                   |   |    |   |  |   |    | IZ  |                                  | ØU  |        | M7   |       | ØW   |    |  |
|   | Autres participations  |  |   |                   |   |    |   |  |   |    | IØ  |                                  | ØX  | 1 136  | ØY   | 80    | ØZ   |    |  |
|   | Autres titres immobilisés                                    |  |   |                   |   |    |   |  |   |    | I1  |                                  | 2B  |        | 2C   |       | 2D   |    |  |
|   | Prêts et autres immobilisations financières                  |  |   |                   |   |    |   |  |   |    | I2  |                                  | 2E  | 64 470 | 2F   | 1 468 | 2G   |    |  |
|   | TOTAL IV   |  |   |                   |   |    |   |  |   |    | I3  |                                  | NJ  | 65 606 | NK   | 1 548 | 2H   |    |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |  |  |   |                   |   |    |   |  |   | I4 |   | ØK                               | 105 606   | ØL     | 451 067  | ØM    |  |    |  |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD


**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR  
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

DGFiP N° 2054 bis-SD 2022

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

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

| Désignation de l'entreprise |  | SARL 100 % URGENCE  |  |  |   |   |  | Néant <input type="checkbox"/> * |   |
|-----------------------------|--|---|--|--|---|---|--|----------------------------------|---|
| Exercice N clos le          |  | 3   | 1  | 1  | 2   | 2   | 0  | 2                                | 1 |
| CADRE A                     |  | Détermination du montant des écarts<br>(col. 1 – col. 2) <sup>(1)</sup> |  | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement       |   |   | Montant de la provision<br>spéciale à la fin de<br>l'exercice [(col. 1 – col.<br>2) – col. 5] <sup>(5)</sup> |                                  |   |
|                             |  | Augmentation du<br>montant brut des<br>immobilisations                  | Augmentation du<br>montant des<br>amortissements | Au cours de l'exercice                                       |   | Montant cumulé à la fin<br>de l'exercice <sup>(4)</sup> |  |                                  |   |
|                             |  |   |  | Montant des<br>suppléments<br>d'amortissement <sup>(2)</sup> | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés <sup>(3)</sup> |   |  |                                  |   |
|                             |  |   |  |  |   |   |  | ③                                | ④ |
| 1                           | Concessions, brevets et<br>droits similaires         |   |  |  |   |   |  |                                  |   |
| 2                           | Fonds commercial                                     |   |  |  |   |   |  |                                  |   |
| 3                           | Terrains   |   |  |  |   |   |  |                                  |   |
| 4                           | Constructions  |   |  |  |   |   |  |                                  |   |
| 5                           | Installations techniques<br>mat. et out. industriels |   |  |  |   |   |  |                                  |   |
| 6                           | Autres immobilisations<br>corporelles                |   |  |  |   |   |  |                                  |   |
| 7                           | Immobilisations en cours                             |   |  |  |   |   |  |                                  |   |
| 8                           | Participations                                       |   |  |  |   |   |  |                                  |   |
| 9                           | Autres titres immobilisés                            |   |  |  |   |   |  |                                  |   |
| 10                          | <b>TOTAUX</b>  |   |  |  |   |   |  |                                  |   |

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurent à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.  
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :  
- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;  
- le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD), à la ligne « Provisions réglementées ».

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>CADRE B</b>   | <b>DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL</b> |   |
| 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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



⑥

## AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055-SD 2022

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

|  |  |  |       |   |       |   |   |   |        |  |  |                                   |  |   |  |    |  |
|--|--|--|-------|---|-------|---|---|---|--------|--|--|-----------------------------------|--|---|--|----|--|
| Désignation de l'entreprise                                      |  | 100 % URGENCE  |       |   |       |   |   |   |        |  |  | Néant <input type="checkbox"/> *  |  |   |  |    |  |
| <b>CADRE A</b>   |  | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |       |   |       |   |   |   |        |  |  |                                   |  |   |  |    |  |
| 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  |        |  |  |                                   |  |   |  |    |  |
| <b>TOTAL I</b>   |  | 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   | 1 300 | QA                                      |       | QB  |   | QC  | 1 300  |  |  |                                   |  |   |  |    |  |
| Autres immobilisations corporelles                               | Inst. Générales, agencements, aménagements divers              | QD   |       | QE                                      |       | QF  |   | QG  |        |  |  |                                   |  |   |  |    |  |
|  | Matériel de transport  | QH   | 780   | QI                                      |       | QJ  |   | QK  | 780    |  |  |                                   |  |   |  |    |  |
|  | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | QL   |       | QM                                      |       | QN  |   | QO  |        |  |  |                                   |  |   |  |    |  |
|  | Emballages récupérables et divers                              | QP   |       | QR                                      | 8 720 | QS  |   | QT  | 8 720  |  |  |                                   |  |   |  |    |  |
| <b>TOTAL II</b>  |  | QU   | 2 080 | QV                                      | 8 720 | QW  |   | QX  | 10 800 |  |  |                                   |  |   |  |    |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>                                    |  | ØN   | 2 080 | ØP                                      | 8 720 | ØQ  |   | ØR  | 10 800 |  |  |                                   |  |   |  |    |  |
| <b>CADRE B</b>   |  | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                          |       |   |       |   |   |   |        |  |  |                                   |  |   |  |    |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                    |  | DOTATIONS  |       |   |       |   |   | REPRISES  |        |  |  |                                   |  | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |  |    |  |
|  |  | Colonne 1  |       | Colonne 2                               |       | Colonne 3   |   | Colonne 4   |        | Colonne 5                                  |  | Colonne 6                         |  |   |  |    |  |
|  |  | Différentiel de durée et autres  |       | Mode dégressif                          |       | Amortissement fiscal exceptionnel   |   | Différentiel de durée et autres                   |        | Mode dégressif                             |  | Amortissement fiscal exceptionnel |  |   |  |    |  |
| Frais d'établissement  |  | M9   |       | N1                                      |       | N2  |   | N3  |        | N4   |  | N5                                |  | N6  |  |    |  |
| Fonds commercial   |  | RP   |       | RQ                                      |       | RR  |   | RS  |        | RT   |  | RU                                |  | RV  |  |    |  |
| Autres immobilisations incorporelles                             |  | N7   |       | N8                                      |       | P6  |   | P7  |        | P8   |  | P9                                |  | Q1  |  |    |  |
| <b>TOTAL I</b>   |  | 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., aménagements divers                        | S5   |       | S6                                      |       | S7  |   | S8  |        | S9   |  | T1                                |  | T2  |  |    |  |
| Installations techniques, matériel et outillage                  |  | T3   |       | T4                                      |       | T5  |   | T6  |        | T7   |  | T8                                |  | T9  |  |    |  |
| Autres immob. Corporelles  | Inst. Gales, agenc. Et aménagements divers                     | U1   |       | U2                                      |       | U3  |   | U4  |        | U5   |  | U6                                |  | U7  |  |    |  |
|  | Matériel de transport  | U8   |       | U9                                      |       | V1  |   | V2  |        | V3   |  | V4                                |  | V5  |  |    |  |
|  | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | V6   |       | V7                                      |       | V8  |   | V9  |        | W1   |  | W2                                |  | W3  |  |    |  |
|  | Emballages, récupérations et divers                            | W4   |       | W5                                      |       | W6  |   | W7  |        | W8   |  | W9                                |  | X1  |  |    |  |
| <b>TOTAL II</b>  |  | X2   |       | X3                                      |       | X4  |   | X5  |        | X6   |  | X7                                |  | X8  |  |    |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL III</b> |  | NL   |       |   |       |   |   | NM  |        |  |  |                                   |  | NO  |  |    |  |
| <b>Total général (I + II + III)</b>                              |  | NP   |       | NQ                                      |       | NR  |   | NS  |        | NT   |  | NU                                |  | NV  |  |    |  |
| <b>Total général non ventilé (NP + NQ + NR)</b>                  |  | NW   |       |   |       |   | <b>Total général non ventilé (NS + NT + NU)</b> |   | NY     |  |  |                                   |  | <b>Total général non ventilé (NW - NY)</b>              |  | NZ |  |
| <b>CADRE C</b>   |  | <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>                          |       |   |       |   |   |   |        |  |  |                                   |  |   |  |    |  |
|  |  | 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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

| Désignation de l'entreprise   |  | 100 % URGENCE                              |    |   |    |                                      |    | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |    |  |
|---|--|--|----|---|----|--------------------------------------|----|---|----|--|
| 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 du CGI) *          | 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  |    |  |
|   | <b>TOTAL I</b>   | 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  |    |  |
|   | <b>TOTAL II</b>  | 5Z   |    | TV                                      |    | TW                                   |    | TX  |    |  |
| PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION  | Sur immobilisations  | - incorporelles                            | 6A |   | 6B |                                      | 6C |   | 6D |  |
|   |  | - corporelles                              | 6E |   | 6F |                                      | 6G |   | 6H |  |
|   |  | - titres mis en équivalence                | Ø2 |   | Ø3 |                                      | Ø4 |   | Ø5 |  |
|   |  | - titres de participations                 | 9U |   | 9V |                                      | 9W |   | 9X |  |
|   |  | - autres immobilisations financières (1) * | Ø6 |   | Ø7 |                                      | Ø8 |   | Ø9 |  |
|   | Sur stocks et en cours   | 6N   |    | 6P                                      |    | 6R                                   |    | 6S  |    |  |
|   | Sur comptes clients  | 6T   |    | 6U                                      |    | 6V                                   |    | 6W  |    |  |
|   | Autres provisions pour dépréciation (1) *                            | 6X   |    | 6Y                                      |    | 6Z                                   |    | 7A  |    |  |
|   | <b>TOTAL III</b>   | 7B   |    | TY                                      |    | TZ                                   |    | UA  |    |  |
|   | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                  |  | 7C |   | UB |                                      | UC |   | UD |  |
| Dont dotations et reprises  | - d'exploitation   |  | UE |   | UF |                                      |    |   |    |  |
|   | - 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 39-1-5 <sup>ème</sup> du CGI |  |  |    |   |    |                                      |    | 10  |    |  |

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

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

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

⑧

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

DGFIP N° 2057-SD 2022

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

|   |  |   |         |              |                |              |   |                                  |                 |                |  |
|---|--|---|---------|--------------|----------------|--------------|---|----------------------------------|-----------------|----------------|--|
| Désignation de l'entreprise   |  | 100 % URGENCE   |         |              |                |              |   | Néant <input type="checkbox"/> * |                 |                |  |
| CADRE A   |  | ÉTAT DES CRÉANCES   |         |              |                | MONTANT BRUT |   | À 1 AN AU PLUS                   |                 | À PLUS D'UN AN |  |
|   |  |   |         |              |                | 1            |   | 2                                |                 | 3              |  |
| DE L'ACTIF<br>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<br>CIRCULANT   | Clients douteux ou litigieux   |   |         |              | VA             |              |   |                                  |                 |                |  |
|   | Autres créances clients  |   |         |              | UX             | 14 960       |   | 14 960                           |                 |                |  |
|   | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie* ( Provisions pour dépréciation<br>antérieurement constituée* UO ) |   |         |              | Z1             |              |   |                                  |                 |                |  |
|   | Personnel et comptes rattachés   |   |         |              | UY             |              |   |                                  |                 |                |  |
|   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux  |   |         |              | UZ             |              |   |                                  |                 |                |  |
|   | État et autres<br>collectivités<br>publiques   | Impôts sur les bénéfices                                      |         |              |                | VM           |   |                                  |                 |                |  |
|   |  | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |         |              |                | VB           |   |                                  |                 |                |  |
|   |  | 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             | 326 244      |   | 326 244                          |                 |                |  |
| Charges constatées d'avance   |  |   |         | VS           |                |              |   |                                  |                 |                |  |
| TOTAUX  |  |   |         | VT           | 342 671        | VU           | 342 671   | VV                               |                 |                |  |
| RENVIS  | (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 | À 1 an au plus |              | À plus d'1 an et 5 ans au plus  |                                  | À plus de 5 ans |                |  |
|   |  |   |         | 1            | 2              |              | 3   |                                  | 4               |                |  |
| Emprunts obligatoires convertibles (1)                                      |  | 7Y  |         |              |                |              |   |                                  |                 |                |  |
| Autres emprunts obligatoires (1)  |  | 7Z  |         |              |                |              |   |                                  |                 |                |  |
| Emprunts et dettes auprès des<br>établissements de crédit (1)               |  | à 1 an maximum à l'origine                                    | VG      |              |                |              |   |                                  |                 |                |  |
|   |  | à plus d'1 an à l'origine                                     | VH      | 477 568      |                | 477 568      |   |                                  |                 |                |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                               |  | 8A  |         |              |                |              |   |                                  |                 |                |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés   |  | 8B  | 27 287  |              | 27 287         |              |   |                                  |                 |                |  |
| Personnel et comptes rattachés  |  | 8C  |         |              |                |              |   |                                  |                 |                |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                               |  | 8D  |         |              |                |              |   |                                  |                 |                |  |
| État et autres collectivités<br>publiques                                   | Impôts sur les bénéfices   |   | 8E      | 14 150       |                | 14 150       |   |                                  |                 |                |  |
|   | Taxe sur la valeur ajoutée   |   | VW      |              |                |              |   |                                  |                 |                |  |
|   | Obligations cautionnées  |   | VX      |              |                |              |   |                                  |                 |                |  |
|   | Autres impôts, taxes et assimilés  |   | VQ      |              |                |              |   |                                  |                 |                |  |
| 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  |         |              |                |              |   |                                  |                 |                |  |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *             |  | Z2  |         |              |                |              |   |                                  |                 |                |  |
| Produits constatés d'avance   |  | 8L  | 20 000  |              | 20 000         |              |   |                                  |                 |                |  |
| TOTAUX  |  | VY  | 539 006 | VZ           | 61 437         |              | 477 568   |                                  |                 |                |  |
| RENVIS  | (1)  | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |         | VJ           | 383 918        | (2)          | Montant des divers emprunts et dettes<br>contractés auprès des associés, personnes<br>physiques |                                  | VL              |                |  |
|   |  | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       |         | VK           | 31 072         |              |   |                                  |                 |                |  |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD