

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2025

cerfa

N° 15949 * 07

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

Certifier conforme à l'original

Désignation de l'entreprise	100 % URGENCE		Néant ☐ *				
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 2024			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé		TOTAL (I) AA					
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	17 439	AC	17 439	
		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	23 280	AU	27 220	(3 940)
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (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 (III)		BJ	473 567	BK	28 520	445 047	
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		BY		
		Autres créances (3)	BZ	484 219	CA	484 219	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:.....)	CD		CE	
Disponibilités	CF		2 301	CG	2 301		
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avances (3) *	CH		CI			
	TOTAL (III)	CJ	486 520	CK	486 520		
	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	960 087	1A	28 520	931 567	
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

②

BILAN – PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051-SD 2025

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

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

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	
	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
	Report à nouveau			DH	179 170
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(43 341)
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	282 781
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM
Avances conditionnées			DN		
TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	
	Provisions pour charges			DQ	
	TOTAL (III)			DR	
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligatoires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	267 792
	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	60 964
	Dettes fiscales et sociales			DY	240 854
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	79 176
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	648 786	
Écart de conversion passif *			TOTAL (V)	ED	
TOTAL GENERAL (I à V)			EE	931 567	
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
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH

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

⑤

IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054-SD 2025

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

Désignation de l'entreprise		100 % URGENCE										Néant ☐ *						
CADRE A	IMMOBILISATIONS										Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
											Consécutives à la réévaluation pratiquée au cours de l'exercice		à une mise en équivalence					
											1		2		3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement										TOTAL I	CZ	17 439		D8			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles										TOTAL II	KD	430 000		KE	KF		
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	22 500		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	24 580		LO	LP			
	FINANCIERES	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 7 795				
TOTAL IV										LQ	1 548		LR	LS 8 931				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										ØG	473 567		ØH	ØJ 8 931				
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		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles										TOTAL II	IO			LV	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 22 500		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 24 580		NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence										IZ			ØU	M7		ØW	
	Autres participations										IO			ØX 1 136	ØY 80		ØZ	
	Autres titres immobilisés										I1			2B	2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières										I2			2E 7 795	2F 1 468		2G	
	TOTAL IV										I3			NJ 8 931	NK 1 548		2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										I4			ØK 8 931	ØL 473 567		ØM		

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

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055-SD 2025

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

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 afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises				Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement			CY		EL			EM				EN			
Fonds commercial			RE		RF			RI				RJ			
Autres immobilisations incorporelles			PE		PF			PG				PH			
TOTAL I			RK		RM			RN				RO			
Terrains			PI		PJ			PK				PL			
Constructions	Sur sol propre	PM			PN			PO				PQ			
	Sur sol d'autrui	PR			PS			PT				PU			
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	PV			PW			PX				PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	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	4 500		QM	4 500		QN				QO	9 000		
	Emballages récupérables et divers	QP	17 440		QR			QS				QT	17 440		
TOTAL II			QU	24 020	QV	4 500		QW				QX	28 520		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)			ØN	24 020	ØP	4 500		ØQ				ØR	28 520		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1		Colonne 2		Colonne 3		Colonne 4		Colonne 5		Colonne 6			
		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'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	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst.gales, agenc., 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	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)				NY		Total général non ventilé (NW - NY)				NZ	
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *													
			Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler									Z9			Z8			
Primes de remboursement des obligations									SP			SR			

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

100 % URGENCE
Société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros
Siège social : 26 rue de Mulhouse 59290 WASQUEHAL
RCS LILLE METROPOLE 480 260 322

**DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE
DU 25 JUIN 2025**

Proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

TROISIEME DECISION

L'exercice écoulé ayant fait apparaître une perte de (43.341) euros, l'Associée unique décide d'affecter le résultat de l'exercice de la façon suivante :

Origine :

- Perte : (43.341) €

Affectation :

- Au poste « Report à nouveau » la somme de : (43.341) €

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 31/12/2023	Exercice clos au 31/12/2022	Exercice clos au 31/12/2021
NEANT	NEANT	NEANT

**Certifié Conforme
L'associée unique**

