

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LILLE METROPOLE - 5910 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 08/01/2026 - 490 - 2021 B 03164 - 901 280 107 - NETHO

① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 30/06/2025

Néant ☐

ACTIF		Brut ①	Amort. Provisions ②	Net ③	30/06/2025	Net ④	30/06/2024
Immobilisations incorporelles : - Fonds commercial	010		012				
- Autres	014	1 433	016	1 090	343		630
Immobilisations corporelles	028	54 517	030	19 650	34 867		40 407
Immobilisations financières (1)	040	409 375	042		409 375		388 750
(5) TOTAL I	044	465 325	048	20 740	444 585		429 787
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052				
Stocks marchandises	060		062				
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				
Créances clients et comptes rattachés (2)	068		070				12 000
Autres créances (3)	072	20 875	074		20 875		11 328
Valeurs mobilières de placement	080	30 139	082		30 139		
Disponibilités	084	16 153	086		16 153		68 824
Charges constatées d'avance	092	662	094		662		599
TOTAL II	096	67 829	098		67 829		92 752
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	533 154	112	20 740	512 413		522 539

PASSIF			30/06/2025	30/06/2024
Capital social ou individuel		120	227 050	227 050
Écarts de réévaluation		124		
Réserve légale		126	22 705	22 705
Réserves réglementées		130		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131	132	145 819	118 210
Report à nouveau		134		
Résultat de l'exercice		136	38 095	27 609
Subventions d'investissement		137		
Provisions réglementées		140		
TOTAL I		142	433 669	395 574
Provisions pour risques et charges		154		
TOTAL II		154		
Emprunts et dettes assimilées (4)		156	75 649	98 460
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)		164		
Fournisseurs et comptes rattachés (4)		166	1 212	
Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)	169	172	300	11 797
Comptes courants d'associés		173	1 583	16 708
Autres dettes		175		
Produits constatés d'avance		174		
TOTAL III		176	78 744	126 965
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		180	512 413	522 539

Renvois :

(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immo. acquises	182	35 702
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184	7 500

Le 29/12/2025

Certifié conforme à l'original DN

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice clos le 30/06/2025

Néant ☐

A - RÉSULTAT COMPTABLE					30/06/2025		30/06/2024	
Ventes de marchandises			209		210			
Production vendue biens		(dont export et livraisons intracommunautaires)	215		214			
Production vendue services			217		218	159 000		184 000
Production stockée					222			
Production immobilisée					224			
Subventions d'exploitation reçues					226			
Autres produits					230			
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	159 000		184 000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					234			
Variation de stock (marchandises)					236			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					238			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					240			
Autres charges externes	(dont crédit-bail mobilier			immobilier)	242	7 650		6 721
Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle) CFE et CVAE	243	1 160	244	10 488		8 798
Rémunérations du personnel					250	81 434		89 257
Charges sociales					252	37 158		36 554
Dotations aux amortissements		(dont amortissement du fonds de commerce)	255		254	7 844		7 460
Dotations aux provisions					256			
Autres charges :	- Dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger		259		262			
	- Dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260					
Total des charges d'exploitation (II)					264	144 573		148 790
1 - Résultat d'exploitation (I - II)					270	14 427		35 210
Produits financiers			III	280	30 403			78
Produits exceptionnels			IV	290	7 664			
Charges financières			V	294	836			1 052
Charges exceptionnelles :	- Dont amort. des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 oct.)		VI	300	10 406			342
	- Dont amort. except. de 25% des const. nouvelles (art. 39 quinquies D)							
Impôts sur les bénéfices			VII	306	3 157			6 284
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)					310	38 095		27 609
B - RÉSULTAT FISCAL					312	38 095	314	
Reporter le bénéfice comptable (col. 1), déficit comptable (col. 2)								
Rémunérations et avantages personnels non déductibles					316			
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles					318	6 974		
Provisions non déductibles					322			
Impôts et taxes non déductibles					324	4 475		
Divers dont intérêts excédentaires comptes courants d'associés	247			Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	1 500		
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option				(Part de loyers dispensés de réintégration)	249			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997	
Déductions								
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)	986			ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)	987			
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdec.)	127			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	138			
Investissement et souscription outre-mer	344			Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies A)	989			
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991			Zone de développement prioritaire (art. 44 septdec.)	993			
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	992			Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	345			
Zone France ruralités revitalisation (art. 44 quindecies A)	181							
Divers, dont :								
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	655			Créance report en arrière du déficit	346			
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	643			Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	645			
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	647			Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	648			
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	649			Déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	990			
				Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)	641			
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs					352	21 044	354	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)					356			
Déficits antérieurs reportables							360	
(dont imputés sur le résultat)								
Résultat fiscal après imputation des déficits					370	21 044	372	
Bénéfice colonne 1, déficit colonne 2								

DN

Annexe

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 – articles 7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2025 dont le total est de 512 413 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 38 095 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2024 au 30/06/2025.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 2014 approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014
- La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements de l'Autorité des Normes Comptables (ANC).

Faits caractéristiques

Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue indiquée dans le tableau d'amortissement.

DN

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes :

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constituée sur les créances dès lors que leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions :

La société applique le règlement CRC 2000-06 sur les passifs.

Dans ce cadre, des provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de ressources au profit des tiers, sans contrepartie pour la société.

Ces provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêté des comptes.

Changements de méthodes :

Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas eu de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

DN

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement	803	287		1 090
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	803	287		1 090
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers		4		4
Matériel de transport	10 277	11 239	1 869	19 646
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 277	11 243	1 869	19 650
TOTAL GÉNÉRAL	11 080	11 529	1 869	20 740

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant

DN

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 674	7 674	
Impôts sur les bénéfices	3 127	3 127	
Taxe sur la valeur ajoutée	422	422	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	1 260	1 260	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8 392	8 392	
Charges constatées d'avance	662	662	
TOTAL	21 537	21 537	

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Commentaires : néant

DN

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine		23 029	52 620	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	300	300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 212	1 212		
Groupe et associés (2)	1 583		1 583	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	3 095	24 541	54 203	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

22 811

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Commentaires : néant

DN

Charges à payer
(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2025	30/06/2024
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	300	292
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	300	292

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2025	30/06/2024
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	300.00	292.00
44860000 Charges à payer	300.00	292.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	300.00	292.00

DN

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2025	30/06/2024

Produits :

- D'exploitation
- Financiers
- Exceptionnels

TOTAL		
--------------	--	--

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2025	30/06/2024

Charges :

- D'exploitation
- Financières
- Exceptionnelles

TOTAL	662	599
--------------	-----	-----

Commentaires : néant

DN

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	227 050	1.00000	227 050
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	227 050	1.00000	227 050

Commentaires : néant

DN

NETHO

**Société à responsabilité limitée unipersonnelle
au capital de 227 050 euros
Siège social : 49 Rue Jean Jaurès 59491 VILLENEUVE-D'ASCQ
901 280 107 RCS LILLE METROPOLE**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 26 NOVEMBRE 2025**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2025**

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2025 s'élevant à 38 095 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	38 095 euros
Affecté en totalité au compte « autres réserves »	

Conformément à la loi, l'Associé Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance



Certifié conforme à l'original