

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NICE - 0605 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 13/03/2026 - 3592 - 2019 B 02022 - 352 817 969 - 1ER SECOURS

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 7 NOVEMBRE 2025

Au siège social de Nice, le 7 novembre 2025 à 19 heures, les actionnaires de la SASU 1^{ER} SECOURS, au capital de 3811,22 € divisé en 50 parts sociales de 76,2244 € chacune se sont réunis en assemblée générale ordinaire.

Sont présents : Mme DELAGE Marie-Noëlle, propriétaire de 50 parts, total égal au nombre de parts composant le capital social.

L'assemblée est présidée par Mr Bernard DELAGE, Président.

Le Président constate que les associés présents réunissant le quorum statutaire, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer à la majorité des associés.

Mr le Président dépose devant l'assemblée et met à la disposition de ses membres :

- Le rapport de gestion établi par le Président
- Le bilan, le compte de résultat, l'annexe et l'inventaire de l'exercice clôturé le 31 Juillet 2025.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport de gestion, approuve le rapport de gestion ainsi que le bilan et les comptes de l'exercice clôturé le 31 Juillet 2025, tels qu'ils ont été présentés par la gérance:

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

Quitus entier et définitif est donné à Monsieur Bernard DELAGE pour sa gérance du 1er Août 2024 au 31 Juillet 2025.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

Le résultat comptable de l'exercice est une perte de 1363€ à affecter au report à nouveau.

La réserve légale étant dotée, il est constaté que les bénéfices distribuables sont de 96996€. L'assemblée décide de distribuer 80000€ (QUATRE VINGT MILLE EUROS) de dividendes qui seront mis en paiement en janvier 2026

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée donne tous pouvoirs au porteur de l'original des présentes à l'effet d'effectuer toutes formalités.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

CLÔTURE DE SEANCE

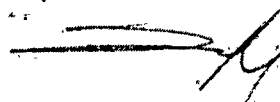
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Fait à Nice, le 7 novembre 2025

Madame Marie-Noëlle DELAGE



Monsieur Bernard DELAGE



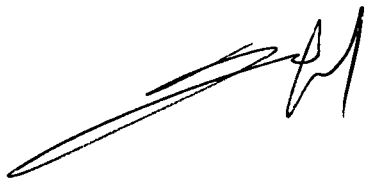
In Extenso

SASU 1ER SECOURS

Comptes annuels
Bilan au 31/07/2025

44 ROUTE DE SIROLE
06100 NICE
SIRET : 35281796900012

*Certifié conforme
à l'original
Nia le 14/11/25.*



IN EXTENSO PACA
36 Avenue Hélène BOUCHER
83300 DRAGUIGNAN

Tél 04 94 50 98 00
04 94 50 98 19

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SASU 1ER SECOURS relatifs à la période du 01/08/2024 au 31/07/2025 qui se caractérisent par les données suivantes :

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Total du bilan : | 112 580 € |
| Chiffre d'affaires : | 31 578 € |
| Résultat net Comptable : | -1 863 € |

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

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

Fait à Draguignan

Le 14/11/2025

Mme CLET Christelle
Directrice d'Agence

MME CAMOUS Mireille
Expert-comptable

In Extenso
signature électronique

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes .

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime)

**A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE**

| | | | |
|---|---|--|--|
| Désignation de la société | SASU 1ER SECOURS | | |
| Adresse du principal établissement | 44 ROUTE DE SIROLE 06100 NICE | | |
| Adresse du siège social, si différent | | | |
| Ancienne adresse en cas de changement | | | |
| RÉGIME FISCAL DES GROUPES | Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante | | |
| Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère | | | |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|---------|
| B - ACTIVITÉ | Si vous avez changé d'activité | <input type="checkbox"/> | Activités exercées | Holding |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|---------|

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

| | | | |
|--|---|--|---------|
| 1 - Résultat fiscal | | | |
| Bénéfice imposable au taux normal | 0 | Bénéfice imposable à 15 % | Déficit |
| | | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % | 1 863 |
| 2 - Plus-values | | | |
| | | PV à long terme imposables au taux de 15 % | |
| PV à long terme imposables au taux de 19 % | | Autres PV imposables au taux de 19 % | |
| PV à long terme imposables au taux de 0 % | | PV exonérées (art. 238 quinquies) | |
| 3 - Abattements sur le bénéfice et exonérations (Les montants ne doivent pas être retranchés des résultats de C-1 et C-2) | | | |
| Entreprise nouvelle (art. 44 sexies) | | Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies-0 A) | |
| Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies) | | ZFU - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A) | |
| Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies) | | Société d'investissements immobiliers cotée | |
| Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies) | | Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) | |
| Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) | | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies) | |
| Zone France ruralités revitalisation (art. 44 quindecies A) | | Autres dispositifs | |
| Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | | Plus-values exonérées relevant du taux de 15% | |
| 4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer | | dans le secteur productif, art. 244 quater W | |

D - IMPUTATIONS

| | |
|---|--|
| 1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts. | |
| 2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066. | |

E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS

Recettes net soumises à la contrib 2,5%

F - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

| | | | |
|--|--------------------------|---|------------------------------|
| Votre comptabilité est-elle informatisée ? | oui | Si oui, nom du logiciel utilisé : | Plateforme Comptable |
| CGA | <input type="checkbox"/> | Viseur conventionné | <input type="checkbox"/> |
| | | N° d'agrément du CGA | ECF <input type="checkbox"/> |
| Nom et adresse : | | | |
| - du Comptable | Indép. | SAS IN EXTENSO PACA 36 Avenue Hélène BOUCHER 83300 DRAGUIGNAN | |
| - du Conseil | | | |
| - du CGA ou du viseur conventionné | | | |
| - du prestataire : | | | |

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Annexe à la déclaration N°2065

Exercice clos le 31/07/2025

Néant

G - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

| | | |
|---|---|----------------|
| 1 - Montant global brut des distributions | - Payées par la société elle-même - Payées par un établissement chargé du service des titres | 100 000 |
| 2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) | | |
| 3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts | | |
| 4 - Montant des autres distributions | | |
| 5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % | | 100 000 |
| 6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % | | |
| 7 - Montant des revenus répartis | TOTAL (1 + 2 + 3 + 4) | 100 000 |

H - RÉMUNERATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

| Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) : | SARL | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. | | | | | |
|---|------|--|--|---|--|---------------------------|--|
| | | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | Montant des sommes versées : | | | |
| | | | | À titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits | À titre de frais de représentation, de mission et de déplacement | | À titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑦ et ⑧ |
| ① | ② | ③ | ④ | Indemnités forfaitaires ⑤ | Remboursements ⑥ | Indemnités forfaitaires ⑦ | Remboursements ⑧ |
| - SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants | | | | | | | |

I - DIVERS

| |
|---|
| Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre) |
| Adresses des autres établissements |

J - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

| | | | | |
|---|---|-------|--------|--------|
| Rémunérations : | - Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages | | | |
| MVLT imposées | | à 0 % | à 15 % | à 19 % |
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | | | | |
| MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice | | | | |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice | | | | |
| MVLT restant à reporter | | | | |

K - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

| | |
|--|--|
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice | |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice | |

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/07/2025

Néant

| | | Brut ① | Amort. provisions ② | Net 31/07/2025 ③ | Net 31/07/2024 ④ |
|---|-----------------|----------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Capital souscrit non appelé | I AA | | | | |
| Frais d'établissement | AB | | AC | | |
| Frais de développement | CX | | CQ | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | AF | 8 000 | AG | 8 000 | 8 000 |
| Fonds commercial (1) | AH | | AI | | |
| Autres immobilisations incorporelles | AJ | 2 604 | AK | 2 604 | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | |
| Terrains | AN | | AO | | |
| Constructions | AP | | AQ | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | | AS | | |
| Autres immobilisations corporelles | AT | 1 319 | AU | 225 | 1 094 |
| Immobilisations en cours | AV | | AW | | |
| Avances et acomptes (2) | AX | | AY | | |
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2) | CS | | CT | | |
| Autres participations (2) | CU | 7 998 | CV | 7 998 | 7 998 |
| Créances rattachées à des participations (2) | BB | | BC | | |
| Autres titres immobilisés (2) | BD | | BE | | |
| Prêts (2) | BF | | BG | | |
| Autres immobilisations financières (2) | BH | | BI | | |
| TOTAL II | RJ | 19 921 | BK | 225 | 19 696 |
| Matières premières, approvisionnements | BL | | BM | | |
| En cours de production | BN | | BO | | |
| - de biens | | | | | |
| - de services | BP | | BQ | | |
| Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | | |
| Marchandises | BT | | BU | | |
| Avances et acomptes sur commandes | BV | | BW | | |
| Clients et comptes rattachés (3) | BX | 4 966 | BY | 4 966 | 2 891 |
| Autres créances (3) | BZ | 84 790 | CA | 84 790 | 184 576 |
| Capital souscrit appelé, non versé | CB | | CC | | |
| V.M.P. (dont actions propres) | CD | | CE | | |
| Disponibilités | CF | 2 696 | CG | 2 696 | 7 921 |
| Charges constatées d'avance (3) | CII | 432 | CI | 432 | |
| TOTAL III | CJ | 92 884 | CK | 92 884 | 195 388 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | IV CW | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | V CM | | | | |
| Ecart de conversion actif | VI CN | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI) | CO | 112 805 | IA | 225 | 112 580 |
| (1) Droit au bail | | | (2) A moins d'1 an | CP | (3) A plus d'1 an |
| Clause de réserve de propriété | Immobilisations | | Stocks | | Créances |

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/07/2025

Néant

| | | | Net | 31/07/2025 | Net | 31/07/2024 |
|--|---|-------|-----|----------------|----------------|------------|
| Capital social ou individuel (1) | (dont versé) | 3 811 | DA | 3 811 | 3 811 | |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | | DB | | | |
| Écarts de réévaluation (2) | (dont écart d'équivalence) | EK | DC | | | |
| Réserve légale (3) | | | DD | 762 | 762 | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | DE | | | |
| Réserves réglementées (3) | (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) | BI | DF | | | |
| Autres réserves | (dont relat achat oeuvres orig. artistes vivants) | EJ | DG | | | |
| Report à nouveau | | | DH | 98 859 | 204 188 | |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | | | DI | -1 863 | -5 328 | |
| Subventions d'investissement | | | DJ | | | |
| Provisions réglementées | | | DK | | | |
| TOTAL I | | | DL | 101 570 | 203 433 | |
| Produit des émissions de titres participatifs | | | DM | | | |
| Avances conditionnées | | | DN | | | |
| TOTAL II | | | DO | | | |
| Provisions pour risques | | | DP | | | |
| Provisions pour charges | | | DQ | | | |
| TOTAL III | | | DR | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | DS | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | DT | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | | | DU | | | |
| Emprunts et dettes financiers divers | (dont emprunts participatifs) | EI | DV | 5 129 | 129 | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | DW | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | DX | 1 956 | 4 579 | |
| Dettes fiscales et sociales | | | DY | 218 | 252 | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | DZ | | | |
| Autres dettes | | | EA | 3 706 | 2 993 | |
| Produits constatés d'avance (4) | | | EB | | | |
| TOTAL IV | | | EC | 11 010 | 7 953 | |
| Écarts de conversion passif | | | V | ED | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) | | | EE | 112 580 | 211 386 | |

Renvois :

| | | | |
|---|----|--------|-------|
| (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | IB | | |
| (2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959) | IC | | |
| (2) Dont écart de réévaluation libre | ID | | |
| (2) Dont réserve de réévaluation (1976) | IE | | |
| (3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | EF | | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 11 010 | 7 953 |
| (5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | |

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/07/2025

Néant

| | France | | Exportations et livr. intra-communautaires | | Total | 31/07/2024 | |
|---|------------|--------|---|-------|-------|------------|--------|
| Ventes de marchandises | FA | 27 448 | FB | 3 355 | FC | 30 802 | 32 866 |
| Production vendue | - biens | | FE | | FF | | |
| | - services | 776 | FH | | FI | 776 | 824 |
| Chiffre d'affaires net | FJ | 28 224 | FK | 3 355 | FL | 31 578 | 33 690 |
| Production stockée | | | | | FM | | |
| Production immobilisée | | | | | FN | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | FO | | |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9) | | | | | FP | | 236 |
| Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 4 | 7 |
| Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | FR | 31 582 | 33 933 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | | FS | 21 900 | 26 135 |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | FT | | |
| Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) | | | | | FU | | |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | | FV | | |
| Autres achats et charges externes (3) | | | | | FW | 10 548 | 12 403 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | | | FX | 768 | 723 |
| Salaires et traitements | | | | | FY | | |
| Charges sociales (10) | | | | | FZ | | |
| Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements (14) | | | | | GA | 225 | |
| Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions | | | | | GB | | |
| Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | | GC | | |
| Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | | |
| Autres charges (12) | | | | | GE | 4 | |
| Total des charges d'exploitations (4) (II) | | | | | GF | 33 445 | 39 261 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | GG | -1 863 | -5 328 |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | | | | | III | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | | | | | IV | | |
| 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 | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | GQ | | |
| Intérêts et charges assimilés (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 | -1 863 | -5 328 |

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/07/2025

Néant

| | | 31/07/2025 | 31/07/2024 |
|---------|--|--------------------------------|-------------------------------|
| | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital | IIB | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | HF | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | HG | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | |
| | 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | HI | |
| | Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX | HJ | |
| | Impôts sur les bénéfices X | HK | |
| | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | HL | 31 582 |
| | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | HM | 33 445 |
| | 5- BÉNÉFICE OU PÉRTE (total des produits - total des charges) | HN | -1 863 |
| (1) | - Produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | |
| (2) | - Produits de locations immobilières | HY | |
| | - Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG | |
| (3) | - Crédit-bail mobilier | HP | |
| | - Crédit-bail immobilier | HQ | |
| (4) | - Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH | |
| (5) | - Produits concernant les entreprises liées | IJ | |
| (6) | - Intérêts concernant les entreprises liées | IK | |
| (6 bis) | - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI) | HX | |
| (6 ter) | - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | RC | |
| | - Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) | RD | |
| (9) | - Transferts de charges | A1 | |
| (10) | - Cotisations personnelles de l'exploitant (13) | A2 | |
| | (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 | | |
| (11) | - Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | |
| (12) | - Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | |
| (13) | - Primes et cotisations complémentaires professionnelles : | | |
| | facultatives A6 | | |
| | obligatoires A9 | | |
| | (dont cotisations facultatives Madelin) A7 | | |
| | (dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8 | | |
| (14) | - Montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3) | HS | |
| (7) | Détail des produits et charges exceptionnels | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
| (8) | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs | Charges antérieures | Produits antérieurs |

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/07/2025

Néant

| CADRE A - IMMOBILISATIONS | | | | Valeur brute des immos au début de l'exercice | | Augmentations | |
|---|---|----|--|---|---------------------------------|---|--|
| | | | | | | Réévaluation ou mise en équivalence | Acquisitions, apports et virements |
| Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | TOTAL I | CZ | D8 | D9 |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | TOTAL II | KD | 8 000 | KE |
| Immobilisations 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 |
| Inst tech., matériel et outillage industriels | - Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants) | M2 | | KP | | KQ | KR |
| | (dont composants) | M3 | | KS | | KT | KU |
| Autres immos. corporelles | - Inst gales., agencements, aménagements divers | | | KV | | KW | KX |
| | - Matériel de transport | | | KY | | KZ | LA |
| | - Matériel bureau et informatique, mobilier | | | 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 | | LO | LP |
| | | | | | | | 1 319 |
| Immobilisations financières | | | | | | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | 8G | 8M | 8T |
| Autres participations | | | | | 8U | 8V | 8W |
| Autres titres immobilisés | | | | | IP | IR | IS |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | | IT | IU | IV |
| TOTAL IV | | | | LQ | 7 998 | LR | LS |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | ØG | 15 998 | ØH | ØJ |
| | | | | | | | 1 319 |
| CADRE B - IMMOBILISATIONS | | | | Diminutions | | Valeur brute des immos à la fin de l'exercice | Réévaluation ou mise en équivalence |
| | | | | Virement | Cessions ou mise en équivalence | | Valeur d'origine des immos en fin d'exercice |
| Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | TOTAL I | IN | CØ | DØ |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | TOTAL II | IO | -2 604 | LV |
| | | | | | | | 10 604 |
| Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| Terrains | | | | | IP | LX | LY |
| Constructions | - Sur sol propre | | | IQ | | MA | MB |
| | - Sur sol d'autrui | | | IR | | MD | ME |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | - Inst gales., agencements, amgt. constructions | | | IS | | MG | MH |
| | | | | IT | | MJ | MK |
| Autres immos corporelles | - Inst gales., agencements, aménagements divers | | | IU | | MM | MN |
| | - Matériel de transport | | | IV | | MP | MQ |
| | - Matériel bureau et informatique, mobilier | | | IW | | MS | MT |
| | - Emballages récupérables et divers | | | IX | | MV | MW |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | MY | MZ | NA |
| Avances et acomptes | | | | | NC | ND | NE |
| TOTAL III | | | | IY | | NG | NH |
| | | | | | | | 1 319 |
| Immobilisations financières | | | | | | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | IZ | ØU | M7 |
| Autres participations | | | | | IØ | ØX | ØY |
| Autres titres immobilisés | | | | | II | 2B | 2C |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | | I2 | 2E | 2F |
| TOTAL IV | | | | I3 | | NJ | NK |
| | | | | | | | 7 998 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | I4 | -2 604 | ØK | ØL |
| | | | | | | | 19 921 |
| | | | | | | | ØM |

5 bis TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 31/07/2025

Néant x

| CADRE A | Déterm. montant écarts | | Utilisation marge sup. amortissement | | | Montant |
|---|---|---|--|--|--|--|
| | Augmentation du montant brut immobilisations ① | Augmentation du montant des amortissements ② | Montant des suppléments d'amortissement ③ | Fraction résid. corresp. aux éléments cédés ④ | Montant cumulé à la fin de l'exercice ⑤ | Provision spéciale à la fin de l'exercice ⑥ |
| 1 - Concessions, brevets et droits similaires | | | | | | |
| 2 - Fonds commercial | | | | | | |
| 3 - Terrains | | | | | | |
| 4 - Constructions | | | | | | |
| 5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | | | |
| 6 - Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| 7 - Immobilisations en cours | | | | | | |
| 8 - Participations | | | | | | |
| 9 - Autres titres immobilisés | | | | | | |
| TOTAUX | | | | | | |

| CADRE B | |
|--|---|
| Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal | |
| 1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice | |
| 2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice | - |
| 3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice | = |

© AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/07/2025

Néant

CADRE A - SITUATION 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 |
| - sur sol propre | PM | PN | PO | PQ |
| - sur sol d'autrui | PR | PS | PT | PU |
| - installations générales, agencements et aménagements des constructions | PV | PW | PX | PY |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | PZ | QA | QB | QC |
| - installations générales, agencements aménagements divers | QD | QE | QF | QG |
| - matériel de transport | QH | QI | QJ | QK |
| - matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | QM | QN | QO |
| - emballages récupérables et divers | QP | QR | QS | QT |
| TOTAL II | QU | QV | 225 QW | 225 QX |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II) | 0N | 0P | 225 0Q | 225 0R |

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 |
|--|--|-----------------------------|---|--|-----------------------------|--|---|
| | Différentiel de durée et autres Colonne ① | Mode dégressif Colonne ② | Amortissement fiscal exceptionnel Colonnes ③ | Différentiel de durée et autres Colonne ④ | Mode dégressif Colonne ⑤ | Amortissement fiscal exceptionnel Colonne ⑥ | |
| Frais d'établissement | M9 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |
| Fonds commercial | RP | RQ | RR | RS | RT | RU | RV |
| Autres immo incorp | N7 | N8 | P6 | P7 | P8 | P9 | Q1 |
| TOTAL I | RW | RX | RY | RZ | SB | SC | SD |
| Terrains | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 |
| Constructions | | | | | | | |
| - sur sol propre | Q9 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
| - sur sol d'autrui | R7 | R8 | R9 | S1 | S2 | S3 | S4 |
| - inst gales, agenc. et am des const | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | T1 | T2 |
| Inst techniques mat et outillages | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 |
| Autres immo corp | | | | | | | |
| - inst gales, agenc et am. des const | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 |
| - mat de transport | U8 | U9 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 |
| - mat bureau et inform mobilier | V6 | V7 | V8 | V9 | W1 | W2 | W3 |
| - emballages récup et divers | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | X1 |
| TOTAL II | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 |
| Frais d'acquisition de titres de participations 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 | | | NY | | | NZ |
| Total général non ventilé (NS + NT + NU) | | | | | | | |
| Total général non ventilé (NW - NY) | | | | | | | |

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'emprunts à étaler | | Z9 | Z8 |
| Primes de remboursement des obligations | | SP | SR |

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/07/2025

Néant

| NATURE DES PROVISIONS | Montant au début de l'exercice ① | Augmentations : dotations - | Diminutions : reprises | Montant à la fin de l'exercice ④ | |
|---|--|-----------------------------|------------------------|-------------------------------------|----|
| Provisions règlementées | | | | | |
| Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers | 3T | TA | TB | TC | |
| Provisions pour investissement | 3U | TD | TE | TF | |
| Provisions pour hausse des prix (à détailler) | 3V | TG | TH | TI | |
| Amortissements dérogatoires (2) | 3X | TM | TN | TO | |
| Provisions pour prêts d'installation | IJ | IK | IL | IM | |
| Autres provisions règlementées (à détailler) | 3Y | TP | TQ | TR | |
| TOTAL I | 3Z | TS | TT | TU | |
| (2) Dont majorations exceptionnelles de 30% | D3 | D4 | D5 | D6 | |
| Provisions pour risques et charges | | | | | |
| Provisions pour | - Litiges | 4A | 4B | 4C | 4D |
| | - Garanties données aux clients | 4E | 4F | 4G | 4H |
| | - Pertes sur marchés à terme | 4J | 4K | 4L | 4M |
| | - Amendes et pénalités | 4N | 4P | 4R | 4S |
| | - Pertes de change | 4T | 4U | 4V | 4W |
| | - Pensions et obligations similaires | 4X | 4Y | 4Z | 5A |
| | - Impôts (à détailler) | 5B | 5C | 5D | 5E |
| | - Renouvellement des immobilisations | 5F | 5H | 5J | 5K |
| | - Gros entretien et grandes révisions | EO | EP | EQ | ER |
| | - Charges soc. et fisc. sur congés à payer | 5R | 5S | 5T | 5U |
| Autres provisions pour risques et charges (à détailler) | 5V | 5W | 5X | 5Y | |
| TOTAL II | 5Z | TV | TW | TX | |
| Provisions pour dépréciation | | | | | |
| Sur immobilisations | - Incorporelles | 6A | 6B | 6C | 6D |
| | - Corporelles | 6E | 6F | 6G | 6H |
| | - Titres mis en équivalence | 02 | 03 | 04 | 05 |
| | - Titres de participation | 9U | 9V | 9W | 9X |
| | - Autres immo. financières (à détailler) | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Sur stocks et en cours | 6N | 6P | 6R | 6S | |
| Sur comptes clients | 6T | 6U | 6V | 6W | |
| Autres provisions pour dépréciation (à détailler) | 6X | 6Y | 6Z | 7A | |
| TOTAL III | 7B | TY | TZ | UA | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 7C | UB | UC | UD | |
| Dont dotations et reprises | - D'exploitation | | UE | UF | |
| | - Financières | | UG | UH | |
| | - Exceptionnelles | | UJ | UK | |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice | | | | IO | |

**® ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES
ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE**

Exercice clos le 31/07/2025

Néant

| CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut | À 1 an au plus | À plus d'1 an |
|---|----|---------------|----------------|---------------|
| Créances rattachées à des participations | UL | | UM | UN |
| Prêts (1) (2) | UP | | UR | US |
| Autres immobilisations financières | UT | | UV | UW |
| Clients douteux ou litigieux | VA | | | |
| Autres créances clients | UX | 4 966 | 4 966 | |
| Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie (Provision pour dépréciation antérieurement constatée) | UO | | | |
| Personnel et comptes rattachés | UY | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | UZ | | | |
| | VM | | | |
| État et autres collectivités publiques | VB | 958 | 958 | |
| | VN | | | |
| | VP | | | |
| Groupe et associés (2) | VC | | | |
| Débiteurs divers | VR | 83 832 | 83 832 | |
| Charges constatées d'avance | VS | 432 | 432 | |
| TOTAL | VT | 90 187 | 90 187 | VV |
| Renvois : | | | | |
| (1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice | | | | VD |
| (1) Montant des 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 |
|--|----|---------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | 7Y | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | 7Z | | | | |
| Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig. | VG | | | | |
| Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig. | VH | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | 8A | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8B | 1 956 | 1 956 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 8C | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8D | | | | |
| | 8E | | | | |
| État et autres collectivités publiques | VW | 218 | 218 | | |
| | VX | | | | |
| | VQ | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8J | | | | |
| Groupe et associés (2) | VI | 5 129 | 5 129 | | |
| Autres dettes | 8K | 3 706 | 3 706 | | |
| Dettes représent. de titres empruntés ou remis en garantie | ZZ | | | | |
| Produits constatés d'avance | 8L | | | | |
| TOTAL | VY | 11 010 | 11 010 | | |
| Renvois : | | | | | |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | | VJ |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice | | | | | VK |
| (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques) | | | | | VL 5 129 |

③ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/07/2025

Néant

| I - RÉINTEGRATIONS | | | | 31/07/2025 |
|---|--|---|--|--------------------------------------|
| Bénéfice comptable de l'exercice | | | | WA |
| Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés | | | | WB |
| Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) | WD | Amortissements excédentaires (art 39-4, CGI) et autres amortissements non déductibles | WE | |
| Autres charges et dépenses somptuaires (art 39-4, CGI) | WF | Taxe sur les véhicules des sociétés (Ets à l'IS) | WG | XE |
| Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | RA | Part des loyers dispensée de réintégration (art 239 sexies D) | RB | |
| Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III) | WI | Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles | XX | XW |
| Amendes et pénalités | WJ | Charges financières (art 39-1-3° et 212 bis) | XZ | |
| Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI | | | | XY |
| Impôt sur les sociétés | | | | I7 |
| Quote-part. Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE | WL | Résultats bénéficiaires visés à l'art 209B du CGI | L7 | K7 |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | | | | |
| Moins-values nettes à long terme | | | | I8 |
| - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR) | | | | |
| - Imposées au taux de 0 % | | | | ZN |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs | | | | WN |
| - Plus-values nettes à court terme | | | | |
| - Plus-values soumises au régime des fusions | | | | WO |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS) | | | | XR |
| Réintég div (à détailler) dont | SU | Zones d'entreprises | SW | WQ |
| | | Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro | M8 | |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage | | | | Y1 |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | | | Y3 |
| TOTAL I | | | | WR |
| II - DÉDUCTIONS | | | | Perte comptable de l'exercice |
| | | | | WS |
| | | | | 1 863 |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G I E | | | | WT |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice | | | | WU |
| - Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR) | | | | WV |
| - Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007) | | | | WH |
| Plus-values nettes à long terme | | | | WP |
| - Imposées au taux de 19 % | | | | WW |
| - Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures | | | | XB |
| - Imputées sur déficits antérieurs | | | | I6 |
| Autres plus-values imposées au taux de 19 % | | | | I6 |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée | | | | WZ |
| Régime des sociétés mères et des filiales | | | | XA |
| Produit net des actions et parts d'intérêts | | | | 2A |
| Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation | | | | 2A |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art 223 B du CGI) | | | | ZX |
| Mesures d'incitation | | | | |
| Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer | | | | ZY |
| Majoration d'amortissement | | | | XD |
| Abattement sur les bénéfices et exonérations | | | | |
| Entreprise nouvelle (art 44 sexies) | L2 | Zone de dévelop prioritaire (art. 44 septdécies) | PB | |
| Jeune entreprise innovante (art 44 sexies A) | L5 | Société d'investissements immobiliers cotée | K3 | |
| Zone de restructuration de la défense (art 44 terdécies) | PA | ZFU - Territoire entrepreneur (art 44 octies A) | OV | XF |
| Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies) | 1F | Zone franche d'activité NG (art 44 quaterdécies) | XC | |
| Zone de revitalisation rurale (art 44 quindécies) | PC | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdécies) | PP | |
| Zone France rurales revitalisation (art 44 quindécies A) | | | HT | |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS) | | | | XS |
| Dont déduction exceptionnelle (art 39 dec) | | | | X9 |
| Créance dégagée par le report en arrière de déficit | | | | ZI |
| Déductions diverses (à détailler) | Dont déduction except (art 39 decies A) | YA | Dont déduction except (art 39 decies B) | YB |
| | Dont déduction except (art 39 decies C) | YC | Dont déduction except (art 39 decies D) | YD |
| | Dont déduction except (art 39 decies F) | YI | Dont déduction except (art. 39 decies G) | YL |
| | Dont déduction except simulateur de conduite (art 39 decies E) | | | YH |
| | Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | |
| III - RÉSULTAT FISCAL | | | | TOTAL II |
| | | | | XH |
| | | | | 1 863 |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables | | | | XI |
| Bénéfice (I - II) | | | | XI |
| Déficit (II - I) | | | | XJ |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) | | | | ZL |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) | | | | XL |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO) | | | | XN |
| | | | | XO |
| | | | | 1 863 |

⑩ DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Exercice clos le 31/07/2025

Néant

| I - SUIVI DES DÉFICITS | | | |
|--|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
| - Restant à reporter au titre de l'exercice précédent (report ligne YK du formulaire n°2058B de l'exercice précédent) | K4 | | 7 179 |
| - Transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) | K4bis | | |
| Déficits - Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A) | K5 | | |
| - Reportables (différence K4 + K4bis - K5) | K6 | | 7 179 |
| - De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A) | YJ | | 1 863 |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | YK | | 9 042 |
| Nombre d'opérations sur l'exercice | K4ter | | |
| II - INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES | | | |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1 1er bis A1 1er du CGI, dotations de l'exercice | ZT | | |
| III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT | | | |
| | Dotations de l'exercice | | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis A1. 2 du CGI | ZV | | ZW |
| Provisions pour risques et charges | | | |
| | | | |
| TOTAL | 8X | | 8Y |
| Provisions pour dépréciations | | | |
| | | | |
| TOTAL | 9D | | 9E |
| Charges à payer | | | |
| | | | |
| TOTAL | 9K | | 9L |
| TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV + 8X + 9D + 9K) et (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L) | YN | | YO |
| CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI) | | | |
| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
| | L1 | | |

Ⓜ TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/07/2025

Néant

| TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT | | | | | |
|---|----|----------------|---|----|----------------|
| Origines | | | Affectations | | |
| Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | 0C | 204 188 | Affectations aux réserves - Réserve légale | ZB | |
| | | | Affectations aux réserves - Autres réserves | ZD | |
| Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | 0D | -5 328 | Dividendes | ZE | 100 000 |
| | | | Autres répartitions | ZF | |
| Prélevements sur les réserves | 0E | | Report à nouveau | ZG | 98 859 |
| TOTAL I | 0F | 198 859 | TOTAL II | ZH | 198 859 |

| RENSEIGNEMENTS DIVERS | | 31/07/2025 | 31/07/2024 |
|--|----|---|---------------|
| Engagements | | | |
| Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) | J7 | YQ | |
| Engagements de crédit-bail immobilier | | YR | |
| Effets portés à l'escompte et non échus | | YS | |
| Détail des postes | | | |
| - Sous-traitance | | YT | |
| - Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois) | J8 | XQ | 6 600 |
| Autres achats et charges externes | | YU | |
| - Personnel extérieur à l'entreprise | | SS | 1 381 |
| - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | YV | 1 643 |
| - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | ST | 2 567 |
| - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) | ES | | 4 160 |
| Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052 | | ZJ | 10 548 |
| - Taxe professionnelle, CFE, CVAE | | YW | 768 |
| Impôts et taxes | | 9Z | 723 |
| - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) | ZS | | |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052 | | YX | 768 |
| TVA | | | |
| Montant de la TVA collectée | | YY | 5 307 |
| Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | | YZ | 6 230 |
| Divers | | | |
| Montant brut des salaires | | 0B | |
| Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition | | 0S | |
| Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société | | ZK | % |
| Numéro de centre de gestion agréé | XP | Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI | |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | | ZR | Oui |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | | RG | |
| Régime de groupe | | | |
| Société résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe | JA | Plus-values à 15 % | JK |
| | | Plus-values à 19 % | JM |
| Groupe résultat d'ensemble | JD | Plus-values à 15 % | JN |
| | | Plus-values à 19 % | JP |
| | | Sté mère/filiale ? | JH |
| | | Plus-values à 0 % | JL |
| | | Imputations | JC |
| | | Plus-values à 0 % | JO |
| | | Imputations | JF |
| | | N° SIRET société mère | JJ |

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/07/2025

Néant

| A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE | | | | | | |
|---|--------------------|------------------|------------------------|---|-----------------------|-------------------|
| Nature des éléments cédés | Date d'acquisition | Valeur d'origine | Valeur nette réévaluée | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements | Valeur résiduelle |
| ① | | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
| | | | | | | |

| B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES | | | | | | | |
|--|---------------|--|-------------|----------------------------|----------------|-----|-----------------------------|
| Nature de l'immobilisation | Prix de vente | Montant global de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme | | | Plus-values taxables à 19 % |
| | | | | 19 % | 15 % ou 12,8 % | 0 % | |
| ① | ② | ③ | ④ | | | | ⑤ |
| | | | | | | | |
| Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés | | | + | | | | |
| Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés | | | + | | | | |
| Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale | | | + | | | | |
| Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | | | + | | | | |
| Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice | | | | | | | |
| Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme | | | | | | | |
| Divers (détail à donner sur une note annexe) | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| | | | (A) | (B) (Ventilation par taux) | | | (C) |

Renvois
 CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)
 CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)
 CADRE C : autres plus-values taxables à 19%

13 SUIVI DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Exercice clos le 31/07/2025

Néant

| A - ÉLÉMENTS ASSÛJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME | | | | | |
|--|---|--|---|---|-------------------------------------|
| <i>à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)</i> | | | | | |
| Origine | | Montant net des plus-values réalisées | Montant antérieurement réintégré | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice | Imposition répartie | | | | |
| | - sur 3 ans (entreprise à l'IR) | | | | |
| | - sur 10 ans | | | | |
| | - sur une durée différente (art. 39 quaterdecies I ter et I quater CGI) | | | | |
| TOTAL I | | | | 0 | |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs | Imposition répartie | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
| | - sur 3 ans au titre de | N-1 | | | |
| | | N-2 | | | |
| | | N-1 | | | |
| | | N-2 | | | |
| | | N-3 | | | |
| | | N-4 | | | |
| | - Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies I ter et I quater du CGI) (à préciser) au titre de | N-5 | | | |
| | | N-6 | | | |
| | | N-7 | | | |
| | | N-8 | | | |
| | N-9 | | | | |
| TOTAL II | | | | | |

| B - PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|--|------------------------------|
| <i>Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport</i> | | | | | |
| Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) | | <input type="checkbox"/> | Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés) | | <input type="checkbox"/> |
| Origine des plus-values | Date des fusions ou des apports | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
| | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/07/2025

| A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT | | | |
|--|------------------------------|-------------------|-------|
| Forme juridique / Dénomination | SASU | 1ER SECOURS | |
| Complément de dénomination | | | |
| N° SIREN ou IDSP | 352817969 | | |
| N° de Téléphone | 0494685296 | | |
| Adresse | - N°, Type et nom de voie | | |
| | 44 ROUTE DE SIROLE | | |
| | - Complément de distribution | | |
| | - Lieu-dit, hameau | | |
| | - Code postal / Ville | 06100 | NICE |
| Référence d'obligation fiscale | IS1 | Code activité NAF | 6420Z |
| B - IDENTIFICATION DU CONSEIL | | | |
| Forme juridique / Dénomination | | | |
| Complément de dénomination | | | |
| C - RÉGIME FISCAL | | | |
| Catégorie fiscale | BI Catégorie fiscale BIC | | |
| Régime fiscal | RN régime réel normal | | |
| Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS) | IS Impôt sur les sociétés | | |
| Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant | | | |
| D - PÉRIODES | | | |
| Date de début de l'exercice ou période N | 01/08/2024 | | |
| Date de clôture de l'exercice ou période N | 31/07/2025 | | |
| Durée de l'exercice ou période N | 12 | | |
| Date d'arrêt provisoire des comptes | | | |
| Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA) | 31/07/2024 | | |
| Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA) | 12 | | |
| E - MONNAIE | | | |
| Code monnaie | EUR | | |

Ⓢ FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

Exercice clos le 31/07/2025

Néant

| | |
|------------------------------|--------------------|
| N° SIREN | 352817969 |
| Dénomination de l'entreprise | 1ER SECOURS |
| - N°, Type et nom de voie | 44 ROUTE DE SIROLE |
| Adresse : - Code postal | 06100 |
| - Ville | NICE |

| | |
|--|---|
| Nombre total de filiales détenues par l'entreprise | 1 |
|--|---|

| | | | | | |
|---|-------------|-----------------------|---------|----------------|--------|
| Forme juridique | SARL | Dénomination | TAMO | % de détention | 100.00 |
| N° SIREN (si société établie en France) | 401136502 | | | | |
| Adresse : | N° et voie | 44 route de la sirole | | | Pays |
| | Code postal | 06100 | Commune | NICE | FR |

⑦ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 31/07/2025

Néant

| | | |
|------------------------------|---------------------------|--------------------|
| N° SIREN | 352817969 | |
| Dénomination de l'entreprise | 1ER SECOURS | |
| Adresse | - N°, Type et nom de voie | 44 ROUTE DE SIROLE |
| | - Code postal / Ville | 06100 NICE |

| | | | | | |
|---|-----------|----------|--|-----------|-----------|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise | P1 | | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P3 | |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2 | 1 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P4 | 50 |
| Nombre total d'associés ou actionnaires (lignes P1 + P2) | P5 | 1 | Nombre total de parts ou d'actions correspondantes (lignes P3 + P4) | P6 | 50 |

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

| | | | |
|---|----------------|--------------------------|---------|
| Forme juridique | Dénomination | | |
| N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou d'actions | |
| Adresse | N° et Voie | Code postal | Commune |
| | | | Pays |

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

| | | | |
|--------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| Titre | Mme | Nom de famille / Prénom | DELAGE MARIE-NOELLE |
| Nom d'usage | DELAGE | % de détention | 100.00 |
| Nb de parts ou d'actions | | | 50 |
| Naissance | Date | 19/07/2018 | N° Département |
| | Commune | TOURS | Pays |
| Adresse | N° et Voie | 44 ROUTE DE LA SIROLLE | |
| | Code postal | 06 | Commune |
| | | | Pays FR |

⑭ SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31/07/2025

Néant

| | |
|---|--|
| Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8 % | |
| Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) | |
| Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) | |

| I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU | | | | | | | |
|---|------|----------------------|---|--|---|---------------------------------|---|
| Origine | ① | Moins-values à 12,8% | ② | Imputations sur les PVLT de l'exercice imposables à 12,8 % | ③ | Solde des moins-values à 12,8 % | ④ |
| Moins-values nettes | N | | | | | | |
| | N-1 | | | | | | |
| | N-2 | | | | | | |
| | N-3 | | | | | | |
| | N-4 | | | | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-5 | | | | | | |
| | N-6 | | | | | | |
| | N-7 | | | | | | |
| | N-8 | | | | | | |
| | N-9 | | | | | | |
| | N-10 | | | | | | |

| II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS | | | | | | |
|---|------|----------------|---|---|---|---|
| Origine | ① | Moins-values | | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter (② + ③ - ④ - ⑤) |
| | | À 19 % ou 15 % | ② | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice | | |
| Moins-values nettes | N | | | | | |
| | N-1 | | | | | |
| | N-2 | | | | | |
| | N-3 | | | | | |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-4 | | | | | |
| | N-5 | | | | | |
| | N-6 | | | | | |
| | N-7 | | | | | |
| | N-8 | | | | | |
| | N-9 | | | | | |
| | N-10 | | | | | |

⑤ RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DE COURS

Exercice clos le 31/07/2025

Néant

| I - SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N | | | | | | |
|--|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme | | | | |
| | | Taxées à 10 % | Taxées à 15 % | Taxées à 18 % | Taxées à 19 % | Taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent | 1 | | | | | |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice | 2 | | | | | |
| TOTAL (lignes 1 + 2) | 3 | | | | | |
| Prélèvements opérés : | - Donnant lieu à complément d'IS | 4 | | | | |
| | - Ne donnant pas lieu à complément d'IS | 5 | | | | |
| TOTAL (lignes 4 + 5) | 6 | | | | | |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6) | 7 | | | | | |

| II - RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS (art. 39-1-5 alinéas 5, 6 et 7 du CGI) | | | | |
|---|---|--|---|---|
| Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice | Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année | Montants prélevés sur la réserve | | Montant de la réserve à la clôture de l'exercice |
| | | Donnant lieu à complément d'impôt | Ne donnant pas lieu à complément d'impôt | |
| | | | | |

⑥ DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/07/2025

Néant

| DÉCLARATION DES EFFECTIFS | | | |
|--|-------------------------------------|-----|--------------------------|
| Effectifs moyens du personnel | | YP | |
| | dont apprentis | YF | |
| | dont handicapés | YG | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | | RL | |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE | | | |
| I - Chiffre d'affaires de référence CVAE | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | | OA | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | | OK | |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | | OL | |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges | | OT | |
| | TOTAL I | OX | |
| II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | OH | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | | OE | |
| Subventions d'exploitation reçues | | OF | |
| Variation positive des stocks | | OD | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | | OI | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | | XT | |
| | TOTAL II | OM | |
| III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1) | | | |
| Achats | | ON | |
| Variation négative des stocks | | OQ | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances | | OR | |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | | OS | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | | OZ | |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | OW | |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | | OU | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | | O9 | |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante | | OY | |
| | TOTAL III | OJ | |
| IV - Valeur ajoutée produite | | | |
| Calcul de la valeur ajoutée - | TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III) | OG | |
| V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF) | | SA | |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE. | | | |
| Mono-établissement au sens de la CVAE | | EV | <input type="checkbox"/> |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois) | | GX | |
| Effectifs au sens de la CVAE | | EY | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art 223 A du CGI) | | HX | |
| Période de référence | du | au | |
| Date de cessation | | 186 | |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.