

SAS 2998 IMMOBILIERE  
51, boulevard du Soleil  
06150 CANNES LA BOCCA  
RCS B 353 294 952

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 2025**

**Le 27 Avril 2025,**

L'associé unique de la SAS 2998 IMMOBILIERE, au capital de 7622 euros, divisé en 100 parts, libérées et attribuées à Monsieur Jean Luc AYACHE .

- Examen et approbation éventuelle des :
  1. Rapport de gestion et des conventions spéciales
  2. Comptes, Bilan et annexes au 31/12/2025
- Affectation des résultats

Ensuite, lecture est donnée du **RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025**

Le bilan s'équilibre, à l'actif et au passif à la hauteur de 89803 €.

Nous avons réalisé des locations pour **18 377 €**

Contre des charges globalisées à hauteur de **10 177€**

Dégageant un résultat bénéficiaire de **6 971€**

A l'actif circulant, la valeur du bien immobilier n'est pas revalorisée, en raison des estimations minorées que dégage le site d'exploitation, comme auparavant.

L'excédent brut d'exploitation (hors dotations aux amortissements - provisions) est de **10 962€ contre 10 111€** en 2024

Le résultat NET est de **6 971€ contre 6247€** en 2023

**Activité en matière de recherche et développement :**

Nous n'avons aucun objectif en voie de concrétisation. Nous envisageons, sans date fixe, de procéder à une autre acquisition et les frais de déplacements de la gérance témoignent de cette intention.

**Evolution prévisible de la situation et des perspectives d'avenir :**

Pour l'exercice 2025, notre locataire Madame Cynthia Holkup est à jour .

**Filiales et participations :**

Néant

**Proposition d'affectation des résultats :**

Je propose d'affecter le bénéfice comptable de **6 971€** au compte « Report à nouveau »

**Rappel de dividendes antérieurement distribués**

Néant

**Dépenses somptuaires**

Néant

Votre dévoué : Jean Luc AYACHE



\*\*\*\*\*

Lecture est ensuite donnée du RAPPORT SUR LES CONVENTIONS SPECIALES VISEES A L'ARTICLE 50 DE LA LOI DU 14 JUILLET 1966

En application des articles L 223-19 du Code du commerce et 35 du décret du 23 mars 1967, je vous présente le rapport spécial sur les conventions intervenues entre la société et le Président  
Convention : NEANT

- Le président ne perçoit aucune rémunération.

J'approuve les frais de déplacements et de réceptions nécessaires à l'exploitation sociale .

La discussion générale est alors ouverte.

Après échanges d'observations traduisant l'accord unanime, il est passé aux votes des résolutions suivantes :

**Première résolution :**

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance, de l'examen des comptes, bilan et annexes, concernant l'exercice clos le 31/12/2025, approuve l'ensemble de ces documents, faisant ressortir un résultat bénéficiaire de 6 971 €.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus et sans aucune réserve à la présidence de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée.

**Deuxième résolution :**

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat 2025 au compte « Report à nouveau ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Troisième résolution :**

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial, approuve ce rapport et remercie la présidence de son mandat gratuit, hormis les frais qui font également l'objet de l'approbation générale.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Quatrième résolution :**

L'assemblée a pris acte de la non-distribution des dividendes au cours des dernières années.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

Et de tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui est signé par l'associé unique ., après lecture.





Société d'expertise comptable, inscrite au tableau de l'ordre de Lille

---

## SAS 2998 IMMOBILIERE

51 boulevard du Soleil  
06150 CANNES LA BOCCA

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

---



2, rue Saint Michel - Résidence Saint Michel  
59500 Douai  
Tél : 03 27 88 65 16

72, Avenue de la République  
62950 Noyelles Godault  
Tél : 03 74 95 83 18

Société à responsabilité limitée, au capital de 300 000 €

Siret : 519 455 042 00019 - Ape : 6920Z

[www.hmgk.fr](http://www.hmgk.fr)

# Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS 2998 IMMOBILIERE** relatifs à l'exercice du **01/01/2025** au **31/12/2025**, qui se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan :</b>	<b>89 803</b> euros
<b>Chiffre d'affaires :</b>	<b>18 377</b> euros
<b>Résultat net comptable :</b>	<b>6 971</b> euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des 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 DOUAI  
Le 23/01/2026

Signature

# COMPTES ANNUELS

*2, rue Saint Michel  
Résidence Saint Michel  
59500 DOUAI  
03 27 88 65 16*

***HMGK***

*72, avenue de la République  
62950 NOYELLES GODAULT  
03 74 95 83 18*

## Bilan Actif

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Règlement ANC 2022-06					
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé ( I )				
	Frais d'établissement ( II )				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
Constructions	69 001	67 441	1 560	4 320	
Installations tech.,mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles					
Imm. corp. en cours, avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	Total de l'actif immobilisé ( III )	69 001	67 441	1 560	4 320
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (2)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	1 409		1 409	1 082
Charges constatées d'avance				864	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	86 834		86 834	77 252	
	Total de l'actif circulant ( IV )	88 243		88 243	79 198
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission des emprunts ( V )				
	Primes de remboursement des emprunts ( VI )				
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif ( VII )				
	TOTAL GENERAL DE L'ACTIF ( I à VII )	157 244	67 441	89 803	83 518

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an

(2) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

		Règlement ANC 2022-06	
		31/12/2025	31/12/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	7 622	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	RESERVES		
	Réserve légale	762	762
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	41 736	35 490
Résultat de l'exercice	6 971	6 247	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		57 092	50 121
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières divers (2)	30 524	29 475
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180	2 232
	Dettes fiscales et sociales	2 008	1 691
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		32 712	33 397
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif			
TOTAL PASSIF		89 803	83 518
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		6 970,57	6 246,58
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		32 712	33 397
(2) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat <sup>1/2</sup>

		Règlement ANC 2022-06		31/12/2025	31/12/2024
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	18 377		18 377	17 975
	Montant net du chiffre d'affaires	18 377		18 377	17 975
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions				
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
	Autres produits				
	<b>Total des produits d'exploitation</b>			<b>18 377</b>	<b>17 975</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes (1)			5 535	5 995
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 880	1 870
	Salaires				
	Cotisations sociales				
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 760	2 760
	Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
	Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
	Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées					
Autres charges			1	2	
	<b>Total des charges d'exploitation</b>			<b>10 177</b>	<b>10 627</b>
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>8 201</b>	<b>7 349</b>
(1) Y compris :					
- Redevances de crédit-bail mobilier					
- Redevances de crédit-bail immobilier					

# Compte de Résultat <sup>2/2</sup>

		Règlement ANC 2022-06	31/12/2025	31/12/2024
RESULTAT D'EXPLOITATION			8 201	7 349
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré			
PRODUITS FINANCIERS	De participation (2)			
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (2)			
	Autres intérêts et produits assimilés (2)			
	Reprises sur dépréciations et provisions			
	Différences positives de change			
	Produits des cessions d'immobilisations financières			
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie			
	Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
	Intérêts et charges assimilées (3)			
	Différences négatives de change			
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées			
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie			
	Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER				
RESULTAT COURANT avant impôts			8 201	7 349
	Produits exceptionnels			
	Charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
	Participation des salariés aux résultats			
	Impôts sur les bénéfices		1 230	1 102
	Total des produits		18 377	17 975
	Total des charges		11 407	11 729
RESULTAT DE L'EXERCICE			6 971	6 247
(2) dont produits concernant les entités liées				
(3) dont intérêts concernant les entités liées				

# Détail de l'Actif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II – Frais d'établissement NET						
TOTAL III - Actif Immobilisé NET	1 560	1,74	4 320	5,17	(2 760)	-63,89
Constructions	1 560	1,74	4 320	5,17	(2 760)	-63,89
21315000 BAT ENS IMMOB ADMINISTRATIFS	69 001	76,84	69 001	82,62		
28131500 AMORT. AGENC. CONSTRUCTIONS	(67 441)	-75,10	(64 681)	-77,45	(2 760)	-4,27
TOTAL IV - Actif Circulant NET	88 243	98,26	79 198	94,83	9 045	11,42
Autres créances	1 409	1,57	1 082	1,30	327	30,24
44566000 TVA/ABS	30	0,03	60	0,07	(30)	-49,93
44586000 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES			68	0,08	(68)	-100,00
46700100 AVANCE FONDS TRAVAUX ORPI	702	0,78	497	0,59	206	41,39
46700200 AVANCE DE TRESORERIE ORPI	676	0,75	457	0,55	219	48,02
Charges constatées d'avance			864	1,03	(864)	-100,00
48600000 CCA - CHARGES COP			864	1,03	(864)	-100,00
Disponibilités	86 834	96,69	77 252	92,50	9 582	12,40
51210000 COMPTE BANQUE PALATINE	86 834	96,69	77 252	92,50	9 582	12,40
TOTAL DU BILAN ACTIF	89 803	100,00	83 518	100,00	6 285	7,53

# Détail du Passif

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>57 092</b>	<b>63,57</b>	<b>50 121</b>	<b>60,01</b>	<b>6 971</b>	<b>13,91</b>
Capital Social ou individuel	7 622	8,49	7 622	9,13		
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	7 622	8,49	7 622	9,13		
Réserve légale	762	0,85	762	0,91		
10610000 RESERVE LEGALE	762	0,85	762	0,91		
Report à nouveau	41 736	46,48	35 490	42,49	6 247	17,60
11000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITE	41 736	46,48	35 490	42,49	6 247	17,60
Résultat de l'exercice	6 971	7,76	6 247	7,48	724	11,59
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>32 712</b>	<b>36,43</b>	<b>33 397</b>	<b>39,99</b>	<b>(686)</b>	<b>-2,05</b>
Emprunts et dettes financières divers	30 524	33,99	29 475	35,29	1 049	3,56
16510000 DEPOTS RECUS	2 557	2,85	2 557	3,06		
45500000 ASSOCIES CC Mr AYACHE	27 967	31,14	26 917	32,23	1 049	3,90
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180	0,20	2 232	2,67	(2 052)	-91,93
040C Collectif fournisseurs créditeurs	180	0,20	1 824	2,18	(1 644)	-90,13
40810000 FOURN FACTURES NON PARVENUES.			408	0,49	(408)	-100,00
Dettes fiscales et sociales	2 008	2,24	1 691	2,02	317	18,75
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	1 230	1,37	1 102	1,32	128	11,62
44551000 TVA CA3	778	0,87	589	0,71	189	32,09
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>	<b>89 803</b>	<b>100,00</b>	<b>83 518</b>	<b>100,00</b>	<b>6 285</b>	<b>7,53</b>

# Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	18 377	100,00	17 975	100,00	402	2,24
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	18 377	100,00	17 975	100,00	402	2,23
Production vendue Services FRANCE	18 377	100,00	17 975	100,00	402	2,23
70600000 loyer	13 649	74,27	13 247	73,70	402	3,03
70610000 provisions sur charges	3 240	17,63	3 240	18,02		
70620000 taxe foncière	1 488	8,10	1 488	8,28		
Montant net du chiffre d'affaires	18 377	100,00	17 975	100,00	402	2,23
Autres produits d'exploitation					540,00	
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE					540,00	
Total des charges d'exploitation	10 177	55,38	10 627	59,12	(450)	-4,24
Autres achats et charges externes	5 535	30,12	5 995	33,35	(459)	-7,66
60630000 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUI	317	1,72			317	
60640000 Fournitures administratives			19	0,11	(19)	-100,00
61400000 CHARGES	3 314	18,03	3 285	18,27	29	0,89
61600000 TRANS ASSURANCES	212	1,16	198	1,10	15	7,46
62260000 HONORAIRES	896	4,88	1 206	6,71	(310)	-25,70
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	42	0,23	98	0,55	(57)	-57,76
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	338	1,84	423	2,36	(86)	-20,21
62570000 RECEPTIONS	272	1,48	369	2,05	(97)	-26,30
62600000 FREE	41	0,22	300	1,67	(259)	-86,38
62700000 SERVICES BANCAIRES	104	0,57	96	0,53	8	8,33
Impôts, taxes et versements assimilés	1 880	10,23	1 870	10,40	10	0,53
63511100 C.F.E	385	2,10	381	2,12	4	1,05
63512000 IMPOTS TAXES FONCIERES	1 495	8,14	1 489	8,28	6	0,40
Dotations aux amortissements	2 760	15,02	2 760	15,35		
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	2 760	15,02	2 760	15,35		
Autres charges	1	0,01	2	0,01	(1)	-32,18
65800000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	1	0,01	2	0,01	(1)	-32,18
Résultat d'exploitation	8 201	44,62	7 349	40,88	852	11,59
Total des produits financiers						
Total des charges financières						
Résultat financier						
Résultat courant avant impôts	8 201	44,62	7 349	40,88	852	11,59
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						

# Détail du Compte de Résultat

	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Variations	%
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices	1 230	6,69	1 102	6,13	128	11,62
69500000 IMPOTS S/LES BENEFICES	1 230	6,69	1 102	6,13	128	11,62
Résultat de l'exercice	6 971	37,93	6 247	34,75	724	11,59

# ANNEXES

*2, rue Saint Michel  
Résidence Saint Michel  
59500 DOUAI  
03 27 88 65 16*

## ***HMGK***

*72, avenue de la République  
62950 NOYELLES GODAULT  
03 74 95 83 18*

# Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **89 803** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **18 377** euros et un total **charges** de **11 407** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **6 971** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2025** et finit le **31/12/2025**.  
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## **Immobilisations**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

# Règles et Méthodes Comptables

## **Stocks et en cours**

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## **Créances et dettes**

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## **Disponibilités**

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## **Achats**

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

# Immobilisations

Règlement ANC 2022-06

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2025
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>						
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre	69 001					69 001
sur sol d'autrui						
instal. agencement aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier						
Emballages récupérables et divers						
Imm. corp. en cours, avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>69 001</b>					<b>69 001</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>69 001</b>					<b>69 001</b>

# Amortissements

Règlement ANC 2022-06

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2025
		Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
<b>CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre	64 681	2 760		67 441
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>64 681</b>	<b>2 760</b>		<b>67 441</b>
<b>TOTAL</b>	<b>64 681</b>	<b>2 760</b>		<b>67 441</b>

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

# Provisions

Règlement ANC 2022-06

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2025
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations <ul style="list-style-type: none"> <li>incorporelles</li> <li>corporelles</li> <li>des titres mis en équivalence</li> <li>titres de participation</li> <li>autres immo. financières</li> </ul>				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>					
<b>TOTAL GENERAL</b>					
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

## Créances et Dettes

		31/12/2025	1 an au plus	plus d'1 an
Règlement ANC 2022-06				
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	30	30	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
Débiteurs divers	1 379	1 379		
Charges constatées d'avance				
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>1 409</b>	<b>1 409</b>	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers	2 557	2 557		
	Fournisseurs et comptes rattachés	180	180		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	1 230	1 230		
	Taxes sur la valeur ajoutée	778	778		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	27 967	27 967		
	Autres dettes				
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>32 712</b>	<b>32 712</b>		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		27 967			

# Capital social

	31/12/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	100,00	76,2245	7 622,45
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	100,00	76,2245	7 622,45

# Variations des Capitaux Propres

Règlement ANC 2022-06	Capitaux propres clôture 31/12/2024	Affectation du résultat N-1 <sup>1</sup>	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice <sup>2</sup>	Capitaux propres clôture 31/12/2025
Capital social	7 622				7 622
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	762				762
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	35 490	6 247			41 736
Résultat de l'exercice	6 247	(6 247)		6 971	6 971
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
<b>TOTAL</b>	<b>50 121</b>			<b>6 971</b>	<b>57 092</b>

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

<sup>1</sup>dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 50 121

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 50 121

<sup>2</sup>Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 6 971

# ANNEXES FISCALES

*2, rue Saint Michel  
Résidence Saint Michel  
59500 DOUAI  
03 27 88 65 16*

## ***HMGK***

*72, avenue de la République  
62950 NOYELLES GODAULT  
03 74 95 83 18*

## Produits à recevoir (avec détail)

Règlement ANC 2022-06	31/12/2025	31/12/2024	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances				
TOTAL				

## Charges à payer (avec détail)

Règlement ANC 2022-06	31/12/2025	31/12/2024	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		408	(408)	100,0
Dettes fiscales et sociales				
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL		408	(408)	100,0

## Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/12/2025	31/12/2024	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		864	(864)	100,0
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL		864	(864)	100,0

## Produits constatés d'avance (avec détail)

	31/12/2025	31/12/2024	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

# DOSSIER FISCAL

*2, rue Saint Michel  
Résidence Saint Michel  
59500 DOUAI  
03 27 88 65 16*

***HMGK***

*72, avenue de la République  
62950 NOYELLES GODAULT  
03 74 95 83 18*



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Egalité  
Fraternité

N° 2065-SD

(2025)

Formulaire obligatoire  
(art. 223 du Code général des impôts)

Timbre à date du service

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le <b>01012025</b> et clos le <b>31122025</b>		Régime simplifié d'imposition <input checked="" type="checkbox"/> Régime réel normal <input type="checkbox"/>	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe <input type="checkbox"/> Si PME innovante <input type="checkbox"/>		Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) <input type="checkbox"/>	
<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>			
Désignation de la société		Adresse du siège social	
<b>SAS 2998 IMMOBILIERE</b>			
SIRET <b>35329495200059</b>			
Adresse du principal établissement		Ancienne adresse en cas de changement	
<b>51 boulevard du Soleil</b>			
<b>06150 CANNES LA BOCCA</b>			
<b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>			
<i>Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)</i>			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante		SIRET	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :			
<b>B ACTIVITÉ</b>			
Activités exercées	<b>Location de biens immobiliers</b>	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>	
<b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
<b>1. Résultat fiscal</b> Bénéfice imposable au taux normal <input type="text" value="0"/>		Bénéfice imposable à 15%	<input type="text" value="8 201"/>
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%		Déficit <input type="text"/>	
<b>2. Plus-values</b>			
PV à long terme imposables à 15%	<input type="text"/>	PV à long terme imposables à 19%	<input type="text"/>
Autres PV imposables à 19%	<input type="text"/>	PV à long terme imposables à 0%	<input type="text"/>
<b>3. Abattements sur le bénéfice et exonérations</b>			
Entreprise nouvelle art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art 44 octies A <input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/>
France ruralités revitalisation FRR art. 44 quindecies A <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>	Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies <input type="checkbox"/>
		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	<input type="text"/>
<b>4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer</b> dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI <input type="checkbox"/>			
<b>D IMPUTATIONS</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts		<input type="text"/>	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.		<input type="text"/>	
<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%		<input type="text"/>	
<b>F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		<input checked="" type="checkbox"/> OUI	Si oui, indication du logiciel utilisé <b>ComptabiliteExpert</b>
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :		Nom et adresse du conseil :	
HMGK Résidence Saint Michel 2 rue Saint Michel 59500 DOUAI Tél :		Tél :	
OGA/OMGA <input type="checkbox"/>	Viseur conventionné <input type="checkbox"/>	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :		Identité du déclarant :	
N° d'agrément :		Date : 23012026	Lieu : CANNES LA BOCCA
		Qualité et nom du signataire : PRESIDENT	
		Signature : AYACHE JEAN LUC	
<b>Examen de conformité fiscale (ECF)</b> <input type="checkbox"/>		prestataire :	



(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SAS 2998 IMMOBILIERE**  
et Date de clôture de l'exercice **31122025**

**I DIVERS**

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

**REMUNERATIONS**

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2024, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15% ou 19 %**

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater )	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

**K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)**

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

Désignation de l'entreprise		<b>SAS 2998 IMMOBILIERE</b>		51 boulevard du Soleil		Néant <input type="checkbox"/>		
Adresse de l'entreprise		06150 CANNES LA BOCCA		Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		
SIRET		3 5 3 2 9 4 9 5 2 0 0 0 5 9		Durée de l'exercice précédent *		12		
				Exercice N clos le		31122025		
				Exercice N-1 clos le		31122024		
<b>ACTIF</b>				Brut 1		Amortissements-Provisions 2		
				Net 3		Net 4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { incorporelles	Fonds commercial*	010	012				
		Autres*	014	016				
	Immobilisations corporelles*	028	69 001	030	67 441	1 560	4 320	
	Immobilisations financières* (1)	040		042				
	<b>Total I (5)</b>	044	<b>69 001</b>	048	<b>67 441</b>	<b>1 560</b>	<b>4 320</b>	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052				
		Marchandises *	060	062				
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066					
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés * Autres * (3)		068	070			
				072	1 409	074	1 409	1 082
	Valeurs mobilières de placement	080	082					
	Disponibilités	084	86 834	086	86 834	86 834	77 252	
	Charges constatées d'avance *	092	094				864	
	<b>Total II</b>	096	<b>88 243</b>	098	<b>88 243</b>	<b>88 243</b>	<b>79 198</b>	
	<b>Total général (I + II)</b>	110	<b>157 244</b>	112	<b>67 441</b>	<b>89 803</b>	<b>83 518</b>	
<b>PASSIF</b>				Exercice N NET		Exercice N-1 NET		
				1		2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120	7 622	7 622			
	Ecarts de réévaluation		124					
	Réserve légale		126	762	762			
	Réserves réglementées*		130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131 )		132					
	Report à nouveau		134	41 736	35 490			
	Résultat de l'exercice		136	6 971	6 247			
	Subventions d'investissement		137					
	Provisions réglementées		140					
<b>Total I</b>		142	<b>57 092</b>	<b>50 121</b>				
Provisions pour risques et charges		154						
<b>Total II</b>		154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156	2 557	2 557			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166	180	2 232			
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 778 )		172	2 008	1 691			
	Comptes courants d'associés		173	27 967	26 917			
	Autres dettes		175					
	Produits constatés d'avance		174					
<b>Total III</b>		176	<b>32 712</b>	<b>33 397</b>				
<b>Total général (I + II + III)</b>		180	<b>89 803</b>	<b>83 518</b>				
RENOIS	(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 immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182			
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: <b>SAS 2998 IMMOBILIERE</b>		Néant		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le <b>31122025</b>		Exercice N-1 clos le <b>31122024</b>		
		1		2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210		
	Production vendue { biens dont export et livraisons / services * intracommunautaires }	215		214		
		217		218	18 377	17 975
		( Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production )		222		
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226		
	Autres produits			230		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	18 377 17 975	
CHARGES D'EXPLOITATION	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 approvisionnement)*			240		
	Autres charges externes* : ( dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : ..... )			242	5 535 5 995	
	Impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe professionnelle CFE et CVAE * )	243	385	244	1 880 1 870	
	Rémunérations du personnel *			250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252		
	Dotations aux amortissements * ( dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI )	255		254	2 760 2 760	
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * / dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	1 2	
		260				
	Total des charges d'exploitation (II)				264	10 177 10 627
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	8 201 7 349	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280		
	Produits exceptionnels (IV)			290		
	Charges financières (V)			294		
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) / Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300		
		348				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	1 230 1 102	
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	6 971 6 247
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	6 971 314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318		
	Provisions non déductibles*			322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	1 230	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330		
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC*		248			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option ( Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) )		249	251		
	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	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986				
	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989				
	Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)		138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991			342	
	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdécies)		992			
	ZFA NG (44 quaterdécies)	345				
	Investissements et souscriptions outre-mer	344				
	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdécies)		993			
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987				
	Zones de reconstruction de la défense (44 terdécies)	127				
Zone France Ruralités Revitalisation (ZFR)		181				
dont divers*	Créance due au 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 E)	655					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	649					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies H)	649					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies I)	649					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies J)	649					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies K)	649					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies L)	649					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies M)	649					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies N)	649					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies O)	649					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies P)	649					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies Q)	649					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies R)	649					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies S)	649					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies T)	649					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies U)	649					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies V)	649					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies W)	649					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies X)	649					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies Y)	649					
Déduction exceptionnelle (art 39 decies Z)	649					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		352	8 201 354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356		
	Déficits antérieurs reportables : *.....dont imputés sur le résultat :				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		370	8 201 372	

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

## 2033B - Divers à réintégrer au 31/12/2025

Libellé	Montant
Totalisation	

## 2033B - Divers à déduire au 31/12/2025

Libellé	Montant
Totalisation	

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISE												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		406			
	Autres	410		412		414		416		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		426			
	Constructions	430	69 001	432		434		436	69 001	436	69 001		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		446			
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		456			
	Matériel de transport	460		462		464		466		466			
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		476			
Immobilisations financières		480		482		484		486		486			
TOTAL		490	69 001	492		494		496	69 001	496	69 001		
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Fonds commercial		495		497		498		499		499			
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		516			
	Constructions	520	64 681	522	2 760	524		526	67 441	526	67 441		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536		536			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		546			
	Matériel de transport	550		552		554		556		556			
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566		566			
TOTAL		570	64 681	572	2 760	574		576	67 441	576	67 441		
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5							
		6	7	8	9	10							
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
	①	②	③	④	⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup>		579		Régularisations	590	583	594	595					
TOTAL					596	585	597	599					

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus values.

## 2033C - Détail du cadre III, plus & moins values au 31/12/2025

Nature des immobilisations cédées	Valeur d'actif	Amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de cession	court terme	Plus ou moins-values		
						long terme 19%	long terme 15% ou 12,	long terme 0%
Totalisation								

4

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SAS 2998 IMMOBILIERE**Néant  \*

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A 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	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
		Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681		683						
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710		715		2				
Constructions	720		725		3				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4				
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5				
Matériel de transport	750		755		6				
Autres immobilisations corporelles	760		765		7				
TOTAL		770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B			780
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)								982	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter			
Déficits imputés								983	
Déficits reportables								984	
Déficits de l'exercice								860	
Total des déficits restant à reporter								870	
III DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)						325			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *								380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326			
N° du centre de gestion agréé								388	
Montant de la TVA collectée								374	3 675
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	434
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398	
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								397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

## 2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer au 31/12/2025

C Ventilation des dotations aux provisions et charges à payer	non déductibles pour l'assiette de l'impôt	Montant
Totalisation		

5

**DETERMINATION DES EFFECTIFS  
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFIP N° 2033-E 2025

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

Désignation de l'entreprise : <b>SAS 2998 IMMOBILIERE</b>		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <b>01012025</b>		et clos le : <b>31122025</b>	
		Durée en nombre de mois <b>12</b>	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectifs moyens du personnel *	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>			
<b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		18 377
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		
	<b>TOTAL 1</b>	106	<b>18 377</b>
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
	<b>TOTAL 2</b>	144	
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Achats	121		317
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		5 219
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	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		1
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes 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	135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
	<b>TOTAL 3</b>	152	<b>5 536</b>
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la valeur ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	137	<b>12 841</b>
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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° 1329-AC et 1329-DEF)		117	
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
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 êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		
Effectifs au sens de la CVAE	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186	

(1) il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

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

N° de dépôt

(1) Néant  \*

EXERCICE CLOS LE 31|12|2025

N° SIRET 35329495200059

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 2998 IMMOBILIERE

ADRESSE ( voie ) 51 boulevard du Soleil

CODE POSTAL 06150 VILLE CANNES LA BOCCA

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100
TOTALISATION	905	1	TOTALISATION	906	100

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom de famille AYACHE Prénom(s) Jean-Luc  
Nom d'usage AYACHE % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 100  
Naissance : Date 01081959 N° département 99 Commune BLIDA Pays ALGERIE  
Adresse : N° 51 Voie Boulevard du soleil  
Code postal 06150 Commune CANNES LA BOCCA Pays FRANCE

Titre (2)  Nom de famille  Prénom(s)   
Nom d'usage  % de détention  Nb de parts ou actions   
Naissance : Date  N° département  Commune  Pays   
Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2025

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

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

1/0 (1) Néant [X] \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|5

N° SIRET 3|5|3|2|9|4|9|5|2|0|0|0|5|9

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 2998 IMMOBILIERE

ADRESSE ( voie ) 51 boulevard du Soleil

CODE POSTAL 06150 VILLE CANNES LA BOCCA

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Table with 8 rows and 4 columns: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN (si société établie en France), % de détention, Adresse (N°, Voie, Code postal, Commune, Pays).

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT



RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

Liberté  
Egalité  
Fraternité

N° 2067  
(2025)

Formulaire obligatoire (article 54 quater  
du Code général des impôts)

**RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX**

ANNEE \_\_\_\_\_ ou exercice

Désignation de l'entreprise SAS 2998 IMMOBILIERE  
Adresse 51 boulevard du Soleil 06150 CANNES LA BOCCA

du 01012025  
au 31122025

**A - FRAIS ALLOUES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX REMUNEREES** : v. notice ①

NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPE					ADRESSE COMPLETE			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

REMUNERATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DEPENSES ET CHARGES AFFERENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

\*\* TOTAUX

<b>B - AUTRES FRAIS</b>		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement		
<b>Total</b>		

<b>C - ELEMENTS DE REFERENCE ( v. notice ① ) :</b>			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice .....(total col. 9 + total col. 10) ⑩		- de l'exercice ..... ⑩	8 201
- de l'exercice précédent ⑩		- de l'exercice précédent ⑩	7 349
Nom et qualité du signataire AYACHE JEAN LUC PRESIDENT		A CANNES LA BOCCA....., le 23/01/2026 Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

# DOSSIER DE GESTION

*2, rue Saint Michel  
Résidence Saint Michel  
59500 DOUAI  
03 27 88 65 16*

## ***HMGK***

*72, avenue de la République  
62950 NOYELLES GODAULT  
03 74 95 83 18*

# Soldes Intermédiaires de Gestion

Règlement ANC 2022-06	01/01/2025 31/12/2025	12 mois	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	18 377	100,00	17 975	100,00	402	2,23
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	18 377	100,00	17 975	100,00	402	2,23
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	18 377	100,00	17 975	100,00	402	2,23
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	18 377	100,00	17 975	100,00	402	2,23
MARGES (Commerciale + Production )	18 377	100,00	17 975	100,00	402	2,23
- Achats non stockés (c)	317	1,72	19	0,11	297	N/S
- Autres charges externes (c)	5 219	28,40	5 975	33,24	(757)	-12,66
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	5 535	30,12	5 995	33,35	(459)	-7,66
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	12 842	69,88	11 981	66,65	861	7,19
+ Subventions						
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes	1 880	10,23	1 870	10,40	10	0,53
- Salaires						
- Cotisations sociales						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	10 962	59,65	10 111	56,25	851	8,42
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Pôts des cessions d'immos incorp. et corp.						540,00
+ Autres produits de gestion courante						
+ Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	2 760	15,02	2 760	15,35		
- Valeurs cptbles d'immos incorp. et corp. cédées						
- Autres charges de gestion courante	1	0,01	2	0,01	(1)	-32,18
RÉSULTAT EXPLOITATION	8 201	44,62	7 349	40,88	852	11,59
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	8 201	44,62	7 349	40,88	852	11,59
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	1 230	6,69	1 102	6,13	128	11,62
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	6 971	37,93	6 247	34,75	724	11,59

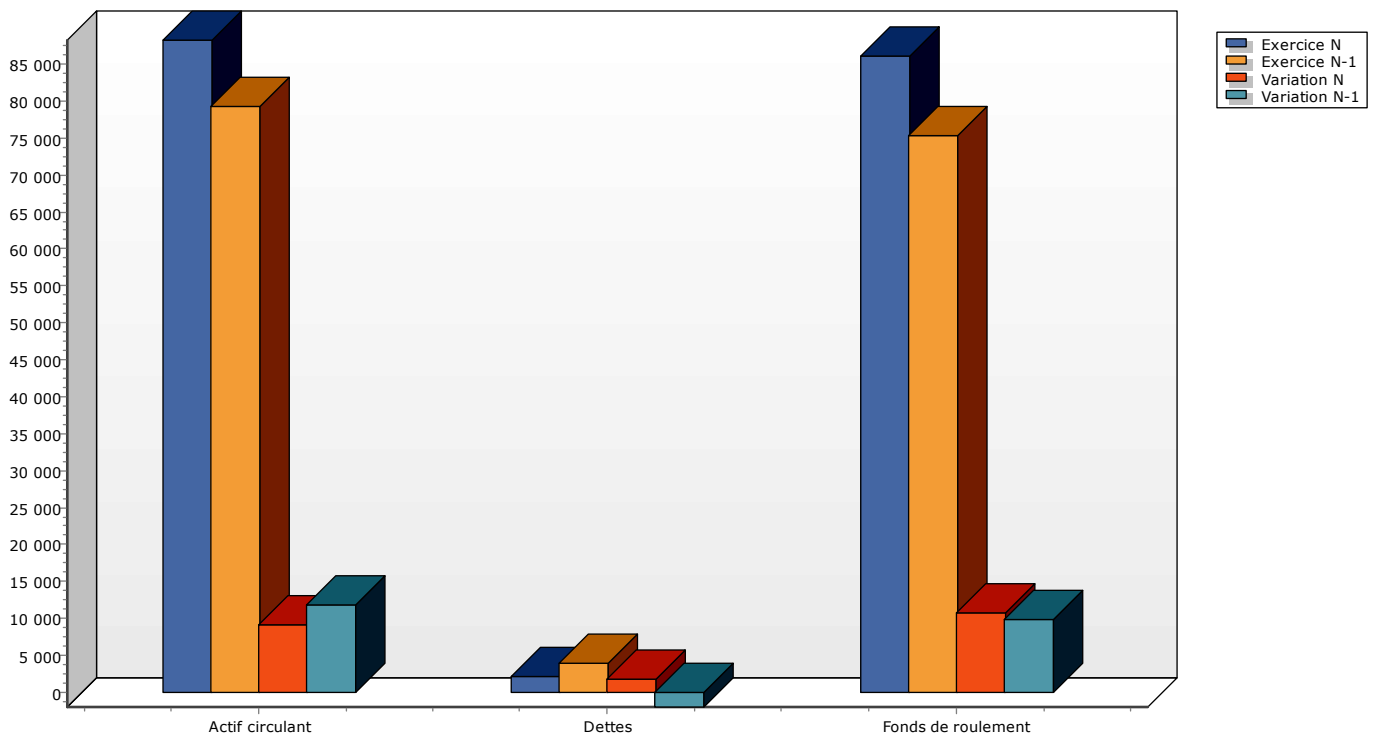
# Détermination de la capacité d'autofinancement

	31/12/2025	31/12/2024	31/12/2023
Règlement ANC 2022-06			
Nombre de mois de la période	12	12	12
Résultat net	6 971	6 247	5 301
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 760	2 760	2 761
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
+/- Plus ou moins values de cessions			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
<b>= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>9 731</b>	<b>9 007</b>	<b>8 062</b>

# Tableau de Fonds de Roulement

Etat en valeurs nettes  
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025			31/12/2024
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Variation	Variation
ACTIF CIRCULANT	Stocks				
	Clients				
	Autres créances	1 946	1 409	(537)	833
	Disponibilités	77 252	86 834	9 582	11 037
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>		<b>79 198</b>	<b>88 243</b>	<b>9 045</b>	<b>11 870</b>
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	2 232	180	2 052	(1 872)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	1 691	2 008	(317)	(116)
	Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque				
<b>TOTAL DETTES</b>		<b>3 923</b>	<b>2 188</b>	<b>1 735</b>	<b>(1 988)</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>		<b>75 275</b>	<b>86 055</b>	<b>10 780</b>	<b>9 882</b>

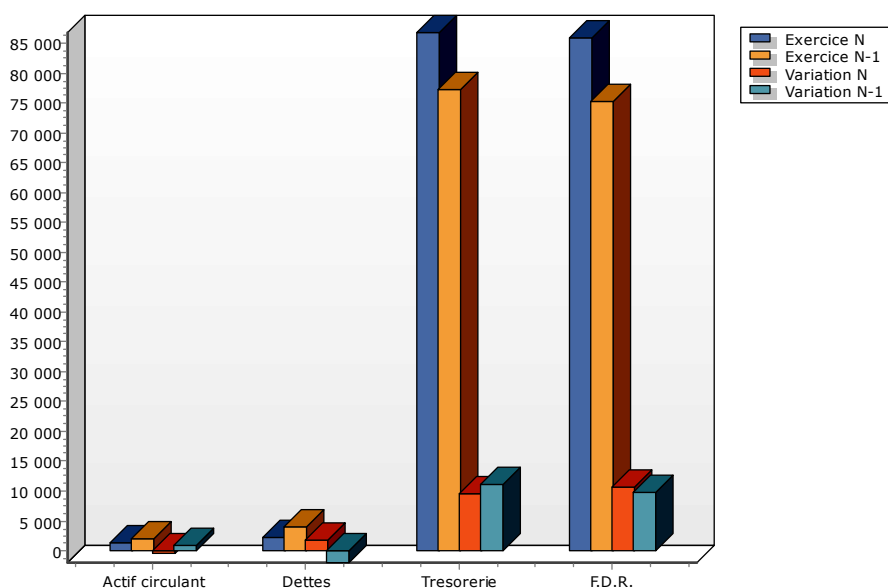


# Tableau de Financement

Etat en valeurs nettes  
Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025			31/12/2024
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks				
	Clients				
	Autres créances	1 946	1 409	(537)	833
	<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 946</b>	<b>1 409</b>	<b>(537)</b>	<b>833</b>
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	2 232	180	2 052	(1 872)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	1 691	2 008	(317)	(116)
	<b>TOTAL DETTES A COURT TERME</b>	<b>3 923</b>	<b>2 188</b>	<b>1 735</b>	<b>(1 988)</b>
<b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>		<b>(1 977)</b>	<b>(779)</b>	<b>1 198</b>	<b>(1 154)</b>
TRESORERIE	Disponible	77 252	86 834	9 582	11 037
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque				
	<b>TOTAL TRESORERIE</b>	<b>77 252</b>	<b>86 834</b>	<b>9 582</b>	<b>11 037</b>
<b>FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b>		<b>75 275</b>	<b>86 055</b>	<b>10 780</b>	<b>9 882</b>

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



## Du résultat à la trésorerie

Règlement ANC 2022-06 Etat en valeurs nettes	31/12/2025	
	Impact sur la trésorerie	
	Recette	Dépense
Votre résultat comptable est de	6 971	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie (amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés)	2 760	
Produits intégrés dans le résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie (reprises sur provisions, ...)		
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation	9 731	
Votre entreprise a en plus bénéficié de :		
Financement externe		
Produits des cessions et réductions des immobilisations financières		
Apports et comptes courants	1 049	
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice		
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes	1 049	
Mais votre entreprise à des :		
Éléments à financer		
Dividendes		
Acquisitions d'éléments immobilisés		
Prélèvements et comptes courants		
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		
Compte tenu de :		
La situation de trésorerie de l'exercice précédent	77 252	
La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à	88 032	
Cependant votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant, qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Variation des stocks		
Acomptes versés		
Variation des créances clients		
Variation des autres créances	537	
Acomptes reçus		
Variation des dettes fournisseurs		2 052
Variation des autres dettes	317	
Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation		1 198
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de	86 834	