



1.

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2026



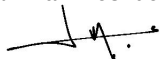
N° 15948 * 08
Formulaire obligatoire (article 302
septies A du Code général des impôts)
ADAPTE A LA TELEDECLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise										100 % IMMO - SIREN : 804500445		Néant		☐									
Durée de l'exercice en nombre de mois										12		Durée de l'exercice précédent										12	
																				Exercice N clos le		30/09/2025	
ACTIF										Brut		Amortissements-Provisions		Net									
										1		2		3									
ACTIF IMMOBILISE										010		012											
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial																							
Immobilisations incorporelles - Autres										014		016		14 156		7 226							
Immobilisations corporelles										028		030		419 350		82 807							
Immobilisations financières (1)										040		042		1 842		1 842							
TOTAL I (5)										044		048		435 348		90 034							
ACTIF CIRCULANT										050		052											
Stocks matières premières, appro., en cours de production																							
Stocks marchandises										060		062											
Avances et acomptes versés sur commandes										064		066											
Créances (2) clients et comptes rattachés										068		070		13 396		13 396							
Créances autres (3)										072		074		57 425		57 425							
Charges constatées d'avance										092		094		0		0							
Valeurs mobilières de placement										080		082											
Disponibilités										084		086		2 943		2 943							
TOTAL II										096		098		73 765		73 765							
TOTAL GENERAL (I + II)										110		112		509 112		90 034							
PASSIF														Exercice N NET									
CAPITAUX PROPRES										120				10 000		10 000							
Capital social ou individuel																							
Ecart de réévaluation										124													
Réserve légale										126				1 000		1 000							
Réserves réglementées										130													
Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...)										131		132		63 161		63 161							
Report à nouveau										134				2 824		2 824							
Résultat de l'exercice										136				-26 868		-26 868							
Subventions d'investissement										137													
Provisions réglementées										140													
TOTAL I										142				50 116		50 116							
Provisions pour risques et charges										TOTAL II		154		25 520		25 520							
DETTES (4)										156				265 144		265 144							
Emprunts et dettes assimilées																							
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours										164													
Fournisseurs et comptes rattachés										166				24 180		24 180							
Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)										169		172		14 034		14 034							
Comptes courants d'associés										173													
Autres dettes										175				40 084		40 084							
Produits constatés d'avance										174													
TOTAL III										176				343 442		343 442							
TOTAL GENERAL (I + II + III)										180				419 078		419 078							
RENOIS										(1)		(4)											
(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an										193				195		195							
(2) Dont créances à plus d'un an										197				182		182							
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs										199		(5)		184		184							
														Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice									



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

Désignation de l'entreprise 100 % IMMO - SIREN : 804500445										☐	
A - RÉSULTAT COMPTABLE										N clos le 30/09/2025	
Ventes de marchandises				dont export et livraisons intracommunautaires		209		210			
Production vendue biens						215		214			
Production vendue services						217		218		106 452	
Production stockée								222			
Production immobilisée								224			
Subventions d'exploitation reçues								226			
Autres produits								230		101	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)								232		106 553	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								234			
Variation de stock (marchandises)								236			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)								238			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)								240			
Autres charges externes				dont crédit-bail mobilier		immobilier		242		62 385	
Impôts, taxes et versements assimilés				(dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)		243		4 920	244	5 945	
Rémunérations du personnel								250		3 436	
Cotisations sociales				dont cotisation personnelle de l'exploitant		380		252		10 938	
Dotations aux amortissements				dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI		255		254		17 981	
Dotations aux dépréciations								256		25 520	
Autres charges		Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger				259		262		1	
		Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles				260					
Total des charges d'exploitation (II)								264		126 206	
1 - Résultat d'exploitation (I - II)								270		-19 654	
Produits financiers						(III)		280			
Produits exceptionnels						(IV)		290		3 490	
Charges financières						(V)		294		5 167	
Charges exceptionnelles		Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)				(VI)	347	300		5 538	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)					348				
Impôts sur les bénéfices						(VII)		306			
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)								310		-26 868	
B - RÉSULTAT FISCAL				Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2				312		314	26 868
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles						316				
	Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles						318				
	Provisions non déductibles						322				
	Impôts et taxes non déductibles						324				
	Divers dt intérêts excédentaires		247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC		248		330		
	Fraction des loyers dans le cadre d'un crédit bail immobilier				(Part de loyers de réintégration)		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	Entreprise nouvelle		986		Zone franche urbaine		987			342	
	France Ruralités Revitalisation (FRR)		181		Jeune entreprise innovante		989				
	Zone restruct. défense		127		Zone revitalisation rurales		138				
	Bassins d'emploi à redynamiser		991		Investissements et souscriptions outre-mer		344				
	ZFANG 44 quaterdecies		345		Zone de développement prioritaire		993				
	Bassins urbains à dynamiser – BUD		992								
	Dont divers	Créance report en arrière du déficit				346				350	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)				655					
		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 simulateur de conduite (art. 39 decies E)				641					
		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)				990					
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)				649					
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs						Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		352		354	26 868
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)								356			
Déficits antérieurs reportables										360	
Résultat fiscal après imputation des déficits						Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		370		372	26 868



100 % IMMO

Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 €
2 AVENUE SAINT JOHN PERSE, 97200 FORT-DE-FRANCE
RCS de FORT-DE-FRANCE B 804 500 445

Extrait du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de l'exercice clos le 30/09/2025

Proposition de résolution et vote de l'affectation de résultat

En date du 29/03/2026, a eu lieu l'assemblée générale ordinaire de la société. Entre autres résolutions, il a été adopté la résolution suivante :

~~~

#### **Résolution d'affectation du résultat**

Il est proposé l'affectation du résultat, à savoir :

**une perte de 26 868 €**

De la manière suivante :

Affectation de la totalité de la perte au compte Autres Réserves.  
- le compte Autres Réserves est désormais créditeur de 36 293 €.

**Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.**