

Liasse fiscale



1. BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2026

cerfa
N° 15949 * 08

ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise URBANCOOP - SIREN : 482817145									
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12								Néant ☐	
						Exercice N clos le 31/12/2025		N-1	
				Brut		Amortissements, provisions		Net	
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)				AA	0			0	0
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	AB	0	AC	0		0	0
		Frais de développement	CX	0	CQ	0		0	0
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	0	AG	0		0	0
		Fonds commercial (1)	AH	0	AI	0		0	0
		autres immos incorporelles	AJ	0	AK	0		0	0
		Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	AL	0	AM	0		0	0
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	0	AO	0		0	0
		Constructions	AP	74 577	AQ	73 715		862	3 929
		Install. techniques, matériel et outillages industriels	AR	0	AS	0		0	0
		Autres immos corporelles	AT	137 783	AU	129 436		8 347	13 822
		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	AV	0	AW	0		0	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations	CS	50 650	CT	0		50 650	48 050
		Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CU	0	CV	0		0	
		Créances rattachées à participations	BB	0	BC	0		0	0
		Autres titres immobilisés	BD	1 000 212	BE	0		1 000 212	212
		Prêts	BF	0	BG	0		0	0
Autres immobilisations financières		BH	13 050	BI	0		13 050	13 050	
Total (II)			BJ	1 276 273	BK	203 152	1 073 121	79 064	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	0	BM	0		0	0
		En cours de production de biens	BN	0	BO	0		0	0
		En cours de production de services	BP	342 567	BQ	0		342 567	183 518
		Produits intermédiaires et finis	BR	0	BS	0		0	0
		Marchandises	BT	0	BU	0		0	0
	Avances et acomptes sur commandes	BV	8 067	BW	0		8 067	0	
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	BX	2 016 056	BY	0		2 016 056	1 331 098
		Autres créances (3)	BZ	3 225 717	CA	0		3 225 717	1 482 195
		Capital souscrit appelé, non versé	CB	0	CC	0		0	0
	DIVERS	V.M.P. (dont actions propres: 0)	CD	0	CE	0		0	0
Disponibilités		CF	915 366	CG	0		915 366	413 155	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)	CH	2 109	CI	0		2 109	2 944	
	Total (III)	CJ	6 509 883	CK	0		6 509 883	3 412 909	
	Frais d'émission d'emprunt (IV)	CW	0				0	0	
	Primes de remboursement des emprunts (V)	CM	0				0	0	
	Écarts de conversion actif et différences d'évaluation (VI)	CN	0				0	0	
Total général (I à VI)			CO	7 786 155	1A	203 152	7 583 003	3 491 973	
(1) Droit au bail		0	(2) à moins d'un an		CP	13 050	(3) à + d'1 an	CR	0
Clause de réserve de propriété - immob.		0	stocks			0	créances		0

2. BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2026
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise					URBANCOOP - SIREN : 482817145		Néant ☐	
					Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (dont versé :				500 750)	DA	500 750	307 250
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...					DB	0	0
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence			EK	0)	DC	0	0
	Réserve légale (3)					DD	67 857	59 994
	Réserves statutaires ou contractuelles					DE	287 649	265 370
	Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)			B1	0)	DF	7 757	0
	Autres réserves (dont relat.achat œuvres orig.artistes vivants)			EJ	0)	DG	0	0
	Report à nouveau					DH	0	0
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)					DI	55 537	52 421
	Subventions d'investissement					DJ	0	0
	Provisions réglementées					DK	0	0
	TOTAL (I)					DL	919 551	685 035
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs					DM	0	0
	Avances conditionnées					DN	0	0
	TOTAL (II)					DO	0	0
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques					DP	28 032	28 032
	Provisions pour charges					DQ	0	0
	TOTAL (III)					DR	28 032	28 032
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles					DS	0	0
	Autres emprunts obligataires					DT	0	0
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)					DU	70 978	17 483
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)			EI	217 404)	DV	6 017 404	2 317 287
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					DW	0	0
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés					DX	38 352	69 930
	Dettes fiscales et sociales					DY	508 686	368 235
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					DZ	0	0
	Instrument financier à terme					D1	0	
	Autres dettes					EA	0	5 971
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)					EB	0	0
TOTAL (IV)					EC	6 635 421	2 778 906	
Écarts de conversion passif et différence d'évaluation					ED	0	0	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)					EE	7 583 003	3 491 973	
RENOIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital				1B	0	0
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C	0	0
			- Écart de réévaluation libre			1D	0	0
			- Réserve de réévaluation (1976)			1E	0	0
	(3)	Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				EF	0	0
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an				EG	6 519 624	2 561 481
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				EH	70 978	17 483	

3. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2052-SD 2026
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : URBANCOOP SIREN : 482817145								Néant ☐		
			Exercice N						Exercice (N-1)	
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		FA	0	FB	0	FC	0	0	
	Production vendue - biens		FD	0	FE	0	FF	0	0	
	Production vendue - services		FG	1 114 745	FH	0	FI	1 114 745	1 128 561	
	Chiffre d'affaires nets		FJ	1 114 745	FK	0	FL	1 114 745	1 128 561	
	Production stockée						FM	159 049	44 092	
	Production immobilisée						FN	0	0	
	Subventions d'exploitation						FO	0	0	
	Reprises sur amortissements et provisions (9)						FP	0	54 418	
	Produits de cessions d'immobilisation incorporelles et corporelles						F1	0		
	Autres produits (1) (11)						FQ	2 282	0	
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)						FR	1 276 076	1 227 071	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)						FS	0	0	
	Variation de stocks (marchandises)						FT	0	0	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)						FU	0	0	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)						FV	0	0	
	Autres achats et charges externes (3) (6bis)						FW	419 009	388 422	
	Impôts, taxes et versements assimilés						FX	16 922	14 732	
	Salaires et traitements						FY	536 623	520 828	
	Cotisations sociales (10)						FZ	239 202	243 177	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements				GA	10 083	17 683	
			- dotations aux dépréciations				GB	0	0	
		Sur actif circulant : dotations et dépréciations						GC	0	0
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	0	0
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées						G1	0		
	Autres charges (12)						GE	4	104	
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)						GF	1 221 843	1 184 947	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	54 234	42 125		
Opération s en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						GH	0	0	
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						GI	1 480	0	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	20 000	0	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	0	0	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	56 868	23 698	
	Reprises sur dépréciations						GM	0	0	
	Différences positives de change						GN	0	0	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie						GO	0	0	
	Produits de cessions d'immobilisations financières						G2	0		
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)						GP	76 868	23 698	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions						GQ	0	0	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	74 084	24 671	
	Différences négatives de change						GS	0	0	
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées						G3	0		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	0	0	
	TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)						GU	74 084	24 671	
2 – RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV	2 784	-973		
3 – RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I–II+III–IV+V–VI)						GW	55 537	41 152		

4. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2026
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : URBANCOOP - SIREN : 482817145		Néant ☐	
		Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels (VII)		HD	0
Charges exceptionnelles (VIII)		HH	0
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	0
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	0
Impôts sur les bénéfices (X)		HK	0
Total des produits (I + III + V + VII)		HL	1 352 944
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 297 407
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total produits - total charges)		HN	55 537
RENOIS :			
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	0
(2) Dont produits de locations immobilières		HY	0
(2) Dont produits d'exploit. afférents à des exercices antérieurs (à dét. au (8))		IG	3 346
(3) Dont crédit-bail mobilier		HP	0
(3) Dont crédit-bail immobilier		HQ	0
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antér. (à dét. au (8))		1H	0
(5) Dont produits concernant les entreprises liées		1J	0
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K	0
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 b du CGI)		HX	0
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	0
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	0
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)		A5	0
(11) Dont produits redevances pour concessions de brevets, de licences		A3	0
(12) Dont charges redevances pour concessions de brevets, licences		A4	0
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles		A8	0
dont cotisations facultatives Madelin	A10	0	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite
		A11	0
(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)		HS	0
(7) Détail produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Charges antérieures	Produits antérieurs

5. IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054-SD 2026
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : <u>URBANCOOP</u>										Néant ☐								
CADRE A - IMMOBILISATIONS										Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations						
												Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultat d'une mise en équivalence		Aquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement									TOTAL I	CZ	0	D8	0	D9	0		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles									TOTAL II	KD	0	KE	0	KF	0		
CORPORELLES	Terrains										KG	0	KH	0	KI	0		
	Constructions	Sur sol propre				dont composants	L9	0	KJ	0	KK	0	KL	0				
		Sur sol d'autrui				dont composants	M1	0	KM	0	KN	0	KO	0				
		Installations générales, agencements, aménagements des constructions				dont composants	M2	0	KP	74 577	KQ	0	KR	0				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				dont composants	M3	0	KS	0	KT	0	KU	0					
	Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers						KV	0	KW	0	KX	0					
		Matériel de transport						KY	64 348	KZ	0	LA	0					
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	71 896	LC	0	LD	1 540					
		Emballages récupérables et divers						LE	0	LF	0	LG	0					
	Immobilisations corporelles en cours										LH	0	LI	0	LJ	0		
	Avances et acomptes										LK	0	LL	0	LM	0		
	TOTAL III									LN	210 821	LO	0	LP	1 540			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence										8G	0	8M	0	8T	0	
Autres participations										8U	48 050	8V	0	8W	2 600			
Autres titres immobilisés										1P	212	1R	0	1S	1 000 000			
Prêts et autres immobilisations financières										1T	13 050	1U	0	1V	0			
TOTAL IV									LQ	61 312	LR	0	LS	1 002 600				
Total général (I + II + III + IV)										ØG	272 133	ØH	0	ØJ	1 004 140			
CADRE B - IMMOBILISATIONS										Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence				
										Par virement de poste à poste	Par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement									TOTAL I	IN	0	CØ	0	DØ	0	D7	0
	Autres postes d'immobilisations incorporelles									TOTAL II	IO	0	LV	0	LW	0	1X	0
CORPORELLES	Terrains										IP	0	LX	0	LY	0	LZ	0
	Constructions	Sur sol propre						IQ	0	MA	0	MB	0	MC	0			
		Sur sol d'autrui						IR	0	MD	0	ME	0	MF	0			
		Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions						IS	0	MG	0	MH	74 577	MI	0			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels										IT	0	MJ	0	MK	0	ML	0
	Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers						IU	0	MM	0	MN	0	MO	0			
		Matériel de transport						IV	0	MP	0	MQ	64 348	MR	0			
		Matériel bureau et informatique, mobilier						IW	0	MS	0	MT	73 435	MU	0			
		Emballages récupérables et divers						IX	0	MV	0	MW	0	MX	0			
	Immobilisations corporelles en cours										MY	0	MZ	0	NA	0	NB	0
	Avances et acomptes										NC	0	ND	0	NE	0	NF	0
	TOTAL III									IY	0	NG	0	NH	212 360	NI	0	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence										IZ	0	ØU	0	M7	0	ØW
Autres participations										IO	0	ØX	0	ØY	50 650	ØZ	0	
Autres titres immobilisés										I1	0	2B	0	2C	1 000 212	2D	0	
Prêts et autres immobilisations financières										I2	0	2E	0	2F	13 050	2G	0	
TOTAL IV									I3	0	NJ	0	NK	1 063 912	2H	0		
Total général (I + II + III + IV)										I4	0	ØK	0	ØL	1 276 273	ØM	0	

5 bis **TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

DGFiP N° 2054 bis-SD 2026
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : URBANCOOP						Néant ☐	
Exercice N clos le 31/12/2025							
CADRE A		Détermination du montant des écarts (col. 1 – col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement		Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 – col. 2) – col. 5] (5)	
		Augmentation du montant brut immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Montant des suppléments amortissement (2)	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés (3)		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)
		1	2	3	4		5
1	Concessions, brevets et droits similaires	0	0	0	0	0	0
2	Fonds commercial	0	0	0	0	0	0
3	Terrains	0	0	0	0	0	0
4	Constructions	0	0	0	0	0	0
5	Installations techniques mat. et out. Industriels	0	0	0	0	0	0
6	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0
7	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0
8	Participations	0	0	0	0	0	0
9	Autres titres immobilisés	0	0	0	0	0	0
10	TOTAUX	0	0	0	0	0	0
(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurent à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2. (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation. (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement. (4) Ce montant comprend : - le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4; - le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD), à la ligne « Provisions réglementées ».							
CADRE B		DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL					
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice						0	
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice						-	
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice						=	
Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale. Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation. Ligne 2 : inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.							

6. AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055-SD 2026
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : <u>URBANCOOP</u>												Néant ☐			
CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)															
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES						Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais établissement et développement						CY	0	EL	0	EM	0	EN	0		
Fonds commercial						RE	0	RF	0	RI	0	RJ	0		
Autres immobilisations incorporelles						PE	0	PF	0	PG	0	PH	0		
TOTAL I						RK	0	RM	0	RN	0	RO	0		
Terrains						PI	0	PJ	0	PK	0	PL	0		
Constructions	Sur sol propre					PM	0	PN	0	PO	0	PQ	0		
	Sur sol d'autrui					PR	0	PS	0	PT	0	PU	0		
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions					PV	70 648	PW	3 067	PX	0	PY	73 715		
Installations techniques, matériel et outillage industriels						PZ	0	QA	0	QB	0	QC	0		
Autres immo. corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers					QD	0	QE	0	QF	0	QG	0		
	Matériel de transport					QH	54 824	QI	4 000	QJ	0	QK	58 824		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier					QL	67 597	QM	3 016	QN	0	QO	70 612		
	Emballages récupérables et divers					QP	0	QR	0	QS	0	QT	0		
TOTAL II						QU	193 069	QV	10 083	QW	0	QX	203 152		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)						ØN	193 069	ØP	10 083	ØQ	0	ØR	203 152		
CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES															
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1		Colonne 2		Colonne 3		Colonne 4		Colonne 5		Colonne 6			
		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissements		M9	0	N1	0	N2	0	N3	0	N4	0	N5	0	N6	0
Fonds commercial		RP	0	RQ	0	RR	0	RS	0	RT	0	RU	0	RV	0
Autres immobilisations incorporelles		N7	0	N8	0	P6	0	P7	0	P8	0	P9	0	Q1	0
TOTAL I		RW	0	RX	0	RY	0	RZ	0	SB	0	SC	0	SD	0
Terrains		Q2	0	Q3	0	Q4	0	Q5	0	Q6	0	Q7	0	Q8	0
Constructions	Sur sol propre	Q9	0	R1	0	R2	0	R3	0	R4	0	R5	0	R6	0
	Sur sol d'autrui	R7	0	R8	0	R9	0	S1	0	S2	0	S3	0	S4	0
	Installations gales., agencs. et aménag.	S5	0	S6	0	S7	0	S8	0	S9	0	T1	0	T2	0
Installations techniques, matériel et outillage		T3	0	T4	0	T5	0	T6	0	T7	0	T8	0	T9	0
Autres immo. corporelles	Inst. gales., agenc. et aménagements divers	U1	0	U2	0	U3	0	U4	0	U5	0	U6	0	U7	0
	Matériel de transport	U8	0	U9	0	V1	0	V2	0	V3	0	V4	0	V5	0
	Matériel de bureau, informatique, mobilier	V6	0	V7	0	V8	0	V9	0	W1	0	W2	0	W3	0
	Emballages récup. et divers	W4	0	W5	0	W6	0	W7	0	W8	0	W9	0	X1	0
TOTAL II		X2	0	X3	0	X4	0	X5	0	X6	0	X7	0	X8	0
Frais d'acquisition de titres de participation - TOTAL III		NL	0					NM	0					NO	0
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		NP	0	NQ	0	NR	0	NS	0	NT	0	NU	0	NV	0
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NP+NQ+NR)		NW	0		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NS+NT+NU)			NY	0		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NW-NY)			NZ	0
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						0		0		Z9		0			
Primes de remboursement des obligations						0		0		SP		0			

7. PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2026
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : <u>URBANCOOP</u>								Néant ☐		
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	
			1		2		3		4	
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers		3T	0	TA	0	TB	0	TC	0
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)		3U	0	TD	0	TE	0	TF	0
	Provisions pour hausse des prix		3V	0	TG	0	TH	0	TI	0
	Amortissements dérogatoires		3X	0	TM	0	TN	0	TO	0
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %		D3	0	D4	0	D5	0	D6	0
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)		IJ	0	IK	0	IL	0	IM	0
	Autres provisions réglementées		3Y	0	TP	0	TQ	0	TR	0
	TOTAL I		3Z	0	TS	0	TT	0	TU	0
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges		4A	28 032	4B	0	4C	0	4D	28 032
	Provisions pour garanties données aux clients		4E	0	4F	0	4G	0	4H	0
	Provisions pour amendes et pénalités		4N	0	4P	0	4R	0	4S	0
	Provisions pour pertes de change		4T	0	4U	0	4V	0	4W	0
	Provisions pour pensions et obligations similaires		4X	0	4Y	0	4Z	0	5A	0
	Provisions pour impôts		5B	0	5C	0	5D	0	5E	0
	Provisions pour renouvellement des immobilisations		5F	0	5H	0	5J	0	5K	0
	Provisions pour gros entretiens et grandes révisions		EO	0	EP	0	EQ	0	ER	0
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		5R	0	5S	0	5T	0	5U	0
	Autres provisions pour risques et charges		5V	0	5W	0	5X	0	5Y	0
	TOTAL II		5Z	28 032	TV	0	TW	0	TX	28 032
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations	- incorporelles	6A	0	6B	0	6C	0	6D	0
		- corporelles	6E	0	6	0	6G	0	6H	0
		- titres mis en équivalence	Ø2	0	Ø3	0	Ø4	0	Ø5	0
		- titres de participations	9U	0	9V	0	9W	0	9X	0
		- autres immobilisations financières	Ø6	0	Ø7	0	Ø8	0	Ø9	0
	Sur stocks et en cours		6N	0	6P	0	6R	0	6S	0
	Sur comptes clients		6T	0	6U	0	6V	0	6W	0
	Autres provisions pour dépréciation		6X	0	6Y	0	6Z	0	7A	0
	TOTAL III		7B	0	TY	0	TZ	0	UA	0
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			7C	28 032	UB	0	UC	0	UD
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	0	UF	0				
		- financières	UG	0	UH	0				
		- exceptionnelles	UJ	0	UK	0				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5ème du CGI									1O	0

PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX				
Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice

AUTRES PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice

PROVISIONS POUR IMPÔTS				
Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice

AUTRES PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				
Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice

8. ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

DGFIP N° 2057-SD 2026
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : <u>URBANCOOP</u>										Néant ☐	
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES				MONTANT BRUT		À 1 AN AU PLUS		À PLUS D'UN AN	
						1		2		3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ		Créances rattachées à des participations				UL	0	UM	0	UN	0
		Prêts (1) (2)				UP	0	UR	0	US	0
		Autres immobilisations financières				UT	13 050	UV	13 050	UW	0
DE L'ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux				VA	0		0		0
		Autres créances clients				UX	2 016 056		2 016 056		0
		Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie	(	Provisions pour dépréciation antérieurement constituée	UO	0	)	Z1	0		0
		Personnel et comptes rattachés				UY	0		0		0
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ	0		0		0
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices				VM	0		0		0
		Taxe sur la valeur ajoutée				VB	5 752		5 752		0
		Autres impôts, taxes et versements assimilés				VN	0		0		0
		Divers				VP	0		0		0
		Groupe et associés (2)				VC	3 128 520		3 128 520		0
		Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	91 445		91 445		0
		Charges constatées d'avance				VS	2 109		2 109		0
TOTAUX						VT	5 256 932	VU	5 256 932	VV	0
RENOIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice			VD	0				
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE	0				
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF	0					
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		
					1	2	3	4			
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y	0	0	0	0				
Autres emprunts obligataires (1)			7Z	0	0	0	0				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	70 978	70 978	0	0				
	à plus d'1 an à l'origine		VH	0	0	0	0				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A	217 404	101 608	115 796	0				
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	38 352	38 352	0	0				
Personnel et comptes rattachés			8C	0	0	0	0				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	157 997	157 997	0	0				
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	0	0	0	0				
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	338 178	338 178	0	0				
	Obligations cautionnées		VX	0	0	0	0				
	Autres impôts, taxes et assimilées		VQ	12 511	12 511	0	0				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J	0	0	0	0				
Groupe et associés (2)			VI	5 800 000	5 800 000	0	0				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	0	0	0	0				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie			ZZ	0	0	0	0				
Produits constatés d'avance			8L	0	0	0	0				
TOTAUX				VY	6 635 421	VZ	6 519 624	115 796	0		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	99 883	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques		VL	0	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	0						

9. DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A-SD 2026
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : URBANCOOP				Formulaire déposé au titre de l'IR				ET		Néant ☐					
I. RÉINTÉGRATIONS										Exercice N clos le 31/12/2025					
BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE										WA	55 537				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés									WB	0				
	Avantages personnels non déduc. (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	0	Amort. excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			WE	0	XE	0			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)			WF	0	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG	0					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA	0	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB	0					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	0	Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles			XX	0	XW	0			
	Amendes et pénalités			WJ	0	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)			XZ	0					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI									XY	0				
	Impôt sur les sociétés									I7	0				
Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE			WL	0	Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI		L7	0	K7	0			
Régimes particuliers / impositions différées	Moins-values nettes à long terme				- imposées au taux de 15% ou 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'IR)					I8		0			
					- imposées au taux de 0%					ZN		0			
	Fraction imposable des plus-values réalisées pendant les exercices antérieurs				- Plus-values nettes à court terme					WN		0			
					- Plus-values soumises au régime des fusions					WO		0			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)												XR	0		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT				Intérêts excédentaires		SU	0	Zones d'entreprises		SW	0	WQ	1 480		
										Quote part de 12% des plus-values à taux zéro		M8	0		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												Y1	0		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage												Y3	0		
TOTAL I										WR	57 017				
II - DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			WS	0	
Quote-part dans les pertes subies par une sté de personnes ou un G.I.E.												WT	0		
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réint. ds les résultats comptables de l'exerc.												WU	0		
Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme				- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)					WV		0			
					- imposées au taux de 0 %					WH		0			
					- imposées au taux de 19 %					WP		0			
					- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure					WW		0			
					- imputées sur les déficits antérieurs					XB		0			
	Autres plus-values imposées au taux de 19%											I6	0		
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée											WZ	0		
Régime des sociétés mères et des filiales / Produit net des actions et parts d'intérêts:				(			Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation		2A	1 000	)	XA	19 000		
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)											ZX	0			
Mesures d'incitation	Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer											ZY	0		
	Majoration d'amortissement											XD	0		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	France Ruralités Revitalisation – (FRR) (44 quindecies A)		HT	0	Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)		L2	0	J.E.I. (art. 44 sexies A)		L5	0	XF	0
		ZFU – TE (art. 44 octies A)		ØV	0	S.I.I.C. (art. 208C)		K3	0	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA	0		
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	0	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	0	Zone franche d'activité nouvelle génération (art 44 quaterdecies)		XC	0		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)												XS	0		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (Ext 2)	(		Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)		X9	0	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)		YH	0	)	XG	838		
			Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)		YA	0	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)		YC	0					
			Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)		YB	0	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)		YD	0					
			Dont déductions exceptionnelles (art 39 decies F)		YI	0	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI	0					
			Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)		YL	0									
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												Y2	0		
III - RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II			XH	19 838	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables.								Bénéfice (I - II)		XI	37 179				
								Déficit (II-I)				XJ	0		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)										ZL	0				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)												XL	37 179		
RÉSULTAT FISCAL - BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)										XN	0	XO	0		

DÉTAIL DES AUTRES RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	
QP Résultat N-1 SCCV Vieux Grasse	1 480

DÉTAIL DES AUTRES DÉDUCTIONS DIVERSES	
QP Résultat N SCCV Vieux Grasse	838

Annexe



Préambule

Introduction

Introduction à l'annexe

L'exercice comptable clos le **31/12/2025** a une durée de **12** mois.
L'exercice précédent avait une durée de **12** mois recouvrant la période du **01/01/2024** à **31/12/2024**.
Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de **7 583 003,39 €**.
Le résultat net comptable est **un bénéfice** de **55 536,94 €**.
Les notes et tableaux communiqués ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Événements significatifs

Événements post-clôture

Sans impact :
Néant

Autres informations significatives

Néant

Principes et méthodes comptables

Règlement comptable

Mention du règlement comptable

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec :

- Le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2022-06 du 04 novembre 2022.
- Les articles L123-12 à L123-28 du Code de commerce.

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

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

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, à l'exception des modifications apportées dans le cadre de la première application du règlement ANC n°2022-06 ;
- Indépendance des exercices.

Liste des méthodes

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement obtenus, en vue de leurs utilisations envisagées.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,
- le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées. Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Type d'immobilisation	Durée d'amortissement
Bâtiments, installations et agencements	
Bâtiments commerciaux	20 à 50 ans
Bureaux	25 ans
Agencements	10 ans
Mobilier	10 ans
Travaux	5 à 10 ans
Matériel et outillage	
Matériel	6,5 à 10 ans
Outillage	5 à 10 ans
Autres immobilisations corporelles	
Matériel de transport	5 ans
Matériel informatique	3 à 5 ans
Immobilisations incorporelles	
Logiciels	1 à 3 ans
Brevets	
Autres	

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée de vie prévue

Immobilisations financières et valeurs mobilières de placement

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

- Utilisation de la méthode d'évaluation par équivalence ;
- Information sur l'identification et le suivi, à chaque clôture, des titres de participation définis à l'article 39-1-5° du CGI pour lesquels la société a modifié l'option de comptabilisation des frais liés à l'acquisition.
- Utilisation de la dérogation pour l'évaluation des titres en cas de baisse anormale et momentanée.

Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. Les provisions pour dépréciations éventuelles sont déterminées par comparaison entre la valeur d'acquisition et la valeur probable de réalisation.

Les créances et dettes en devises sont converties en euros sur la base du cours de change à la date de la facture.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque sont enregistrées à leur valeur nominale.

Cas des disponibilités en devise :

Les liquidités disponibles en devises sont converties en euros sur la base du dernier cours de change précédent la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion sont directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

Emprunts

Les frais d'émission d'emprunts sont le cas échéant comptabilisés en charges de l'exercice au cours duquel les emprunts ont été octroyés.

Changements de méthodes

Changement de réglementation comptable

Le règlement ANC n° 2022-06 du 4 novembre 2022 relatif à la modernisation des états financiers s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. Ainsi, pour tout exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025, **URBANCOOP** présente ses états financiers conformément aux dispositions et aux modèles figurant dans ledit règlement.

Postes du bilan et du compte de résultat

Informations relatives à l'actif

Amortissements et dépréciations

Amortissements	Durée d'utilisation	Mode d'amortissement	Brut à l'ouverture de l'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Brut à la clôture de l'exercice (D)
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement						
Concessions, brevets & licences						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immo. en cours, avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions			70 648	3 067		73 715
Installations techniques, matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles			122 421	7 016		129 436
Immo. en cours, avances et acomptes						
Immobilisations financières						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL			193 069	10 083		203 152

Dépréciations	Brut à l'ouverture de l'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Brut à la clôture de l'exercice (D)
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets & licences				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immo. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immo. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Stocks et en-cours				
Matières premières				
En-cours de production (biens et services)				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Charges constatées d'avance				
Capital souscrit - appelé non versé				
TOTAL				

- (A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent
(B) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(C) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

Tableau des filiales et participations

Rubriques	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue (en %)	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances
Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus					
1. Filiales (à détailler) + de 50% du capital détenu par la société (1).					
URBANTECH	38 492	100,00	30 000	3 000	
ALTRIMENTI CONCEPT	10 000	100,00	10 000	10 000	
UC LES FABRIQUES	14 119	100,00	1 000	1 000	
UC VAL D ISERE	1 901	100,00	1 000	1 000	
UC SISTERON	1 000	100,00	1 000	1 000	
UC RAMATUELLE	22 391	100,00	1 000	1 000	
VIEUX GRASSE	-1 830	50,00	500	1 000	
IVRY STALINGRAD	1 000	55,00	550	1 000	
UC RUNGIS	1 000	100,00	1 000	1 000	
URBAN ASSET MANAGEMENT	28 010	20,00	2 000	1 000	
UC SABLET	1 000	100,00	1 000	1 000	
UB BLAUSASC	1 000	100,00	1 000	1 000	
TOTAL DES FILIALES (A)	118 084		50 050	23 000	
2. Participations (à détailler) 10 à 50% du capital détenu par la société (1)					
TOTAL DES PARTICIPATIONS (B)					
Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations					
1. Filiales non reprises au §A					
a. Filiales Françaises (ensemble)					
b. Filiales étrangères (ensemble)					
2. Participations non reprises au §B					
Dans des sociétés françaises					
Dans des sociétés étrangères					
TOTAL DES FILIALES ET PARTICIPATIONS (A + B)	118 084		50 050	23 000	

Rubriques	Montant des engagements donnés	Chiffre d'affaires HT dernier exercice clos	Résultat dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société
Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus				
1. Filiales (à détailler) + de 50 % du capital détenu par la société (1).				
URBANTECH			- 3 521	
ALTRIMENTI CONCEPT		25 680	115	
UC LES FABRIQUES				
UC VAL D ISERE				
UC SISTERON				
UC RAMATUELLE				
VIEUX GRASSE			- 1 675	
IVRY STALINGRAD				
UC RUNGIS				
URBAN ASSET MANAGEMENT		172 991	6 566	
UC SABLET				
UB BLAUSASC				
TOTAL DES FILIALES (A)		198 671	1 486	
2. Participations (à détailler) 10 à 50 % du capital détenu par la société (1)				
TOTAL DES PARTICIPATIONS (B)				
Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations				
1. Filiales non reprises au §A				
a. Filiales Françaises (ensemble)				
b. Filiales étrangères (ensemble)				
2. Participations non reprises au §B				
Dans des sociétés françaises				
Dans des sociétés étrangères				
TOTAL DES FILIALES ET PARTICIPATIONS (A + B)		198 671	1 486	

(1) Dont la valeur d’inventaire excède 1 % du capital de la société astreinte à la publication.

État des échéances à la clôture de l'exercice

Rubriques	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immo. financières	13 050	13 050		
Clients douteux				
Autres créances clients	2 016 056	2 016 056		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres org. sociaux				
États et autres collectivités publiques				
Impôts sur les bénéfices				
TVA	5 752	5 752		
Autres impôts				
Divers				
Groupes et associés	3 128 520	3 128 520		
Débiteurs divers	91 445	91 445		
Charges constatées d'avance	2 109	2 109		
TOTAL	5 256 932	5 256 932		
Prêts accordés en cours d'exercice				
Rembours. obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés				

État des charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	Montant	Commentaire
Charges constatées d'avance	2 109	
TOTAL	2 109	

Informations relatives au passif

Variation du capital

Capital social	Nombres d'actions ou parts sociales	Valeur nominale
Titres en début d'exercice	1 229	250,00
Titres émis	774	250,00
Titres remboursés ou annulés		250,00
Titres en fin d'exercice	2 003	250,00

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant à l'ouverture de l'exercice	Affectation du résultat	Distribution de dividendes	Augmentation de capital	Réduction de capital
Capital (dont versé...)	307 250			201 000	7 500
Fonds fiduciaires					
Primes liées au capital social					
Écarts de réévaluation					
Réserve légale	59 994	7 863			
Autres réserves	265 370	30 036			
Capital souscrit non versé					
Report à nouveau créditeur					
Report à nouveau débiteur					
Dividendes		14 521			
Résultat de l'exercice	52 421	- 52 421			
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	685 035			201 000	7 500

Rubriques	Résultat de l'exercice	Autre (à préciser)	Montant à la clôture de l'exercice
Capital (dont versé...)			500 750
Fonds fiduciaires			
Primes liées au capital social			
Écarts de réévaluation			
Réserve légale			67 857
Autres réserves			295 407
Capital souscrit non versé			
Report à nouveau créditeur			
Report à nouveau débiteur			
Dividendes			
Résultat de l'exercice	55 537		55 537
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL	55 537		919 551

Précisions sur les dettes

Rubriques	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aux étab. de crédit	70 978	70 978		
Emprunts et dettes financières divers	217 404	101 608	115 796	
Fournisseurs et comptes rattachés	38 352	38 352		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale et autres org. sociaux	157 997	157 997		
États et autres collectivités publiques				
Impôts sur les bénéfices				
TVA	338 178	338 178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12 511	12 511		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	5 800 000	5 800 000		
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	6 635 421	6 519 624	115 796	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	99 883			
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				