

DEFI MOBILITE

Numéro SIRET : **49927137700040**

Code APE : **9499Z**

RUE DE L'ARSENAL
BAT 13 QUARTIER FOCH
62500 SAINT-OMER

COMPTES ANNUELS ARRÊTÉ AU 31/12/2025

Société d'Expertise Comptable Inscrite au Tableau de l'Ordre de Lille

30 rue Adrien Danvers - 62510 ARQUES Tél. 03.21.38.06.01 - Fax 03.21.88.84.45

contact@apiGESTexperts.fr

SARL au Capital de 180 000 €. - RCS Saint Omer B 402 663 124 - Siret : 402 663 124 00012

Sommaire

Attestation	1
Bilan et Résultat	2
Soldes Intermédiaires de Gestion	14
Liste des Immobilisations	18
Liasse Fiscale	22
Annexes	51

Attestation**ATTESTATION
MISSION DE PRESENTATION
DES COMPTES ANNUELS**

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de :

DEFI MOBILITE

Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire

*RUE DE L'ARSENAL
BAT 13 QUARTIER FOCH
62500 SAINT-OMER*

Pour l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025, et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Certains points de recommandations et/ou réserves ont été signalés au dirigeant par écrit.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 485 282 €
- Chiffre d'affaires : 11 110 €
- Bénéfice net comptable : 45 593 €

Fait à Arques, le 17/04/2026

Lydie ANDREWS DELVART

Expert Comptable

Commissaire aux Comptes

Chartered Accountant



Bilan et Résultat

DEFI MOBILITE						
BILAN ACTIF ANC2022-06						
Période du 01/01/2025 au 31/12/2025			Présenté en Euros			
ACTIF		Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net
Capital souscrit non appelé	(I)					
Frais d'établissement	(II)					
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement						
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorpor. en cours, avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels		20 347	17 108	3 239	0,67	7 103
Autres immobilisations corporelles		143 497	115 011	28 486	5,87	36 474
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Immobilisations financières						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Participation						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
Total de l'actif immobilisé (III)		163 845	132 120	31 725	6,54	43 577
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres approvisionnements						
En cours de production						
Produits finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances						
Créances clients et comptes rattachés		17 687		17 687	3,64	746
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs						
Personnel						
Organismes sociaux		3 287		3 287	0,68	485
Etat, impôts sur les bénéfices						
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		3 094		3 094	0,64	2 576
Autres		225 005		225 005	46,37	243 691
Charges constatées d'avance		737		737	0,15	1 464
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités		203 748		203 748	41,99	271 025
Total de l'actif circulant (IV)		453 557		453 557	93,46	519 987
SARL APIGEST						

DEFI MOBILITE		BILAN ACTIF ANC2022-06	
Période du 01/01/2025 au 31/12/2025		Présenté en Euros	

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
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)	617 402	132 120	485 282	100.00	563 564	100.00

SARL APIGEST

DEFI MOBILITE

BILAN PASSIF ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	9 740	2,01	9 740	1,73
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	265 897	54,79	253 465	44,98
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	45 593	9,40	12 432	2,21
Résultat de l'exercice précédent à affecter				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	321 231	66,19	275 637	48,91
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	44 995	9,27		
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS (II)	44 995	9,27		
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Instruments financiers à terme				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 388	3,79	12 005	2,13
Dettes fiscales et sociales	88 606	18,26	94 958	16,85
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48	0,01	548	0,10
Produits constatés d'avance	12 015	2,48	180 415	32,01
TOTAL DES DETTES (III)	119 056	24,53	287 926	51,09
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)				
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I à IV)	485 282	100,00	563 564	100,00

SARL APIGEST

DEFI MOBILITE

COMPTE DE RÉSULTAT ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 / 12)		%
		Total	%	Total	%	Variation		%
Produits d'exploitation								
Ventes de marchandises								
Production vendue		11 110	100,00	13 574	100,00	-2 464		-18,14
Montant net du chiffre d'affaires		11 110	100,00	13 574	100,00	-2 464		-18,14
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions		490 175	N/S	467 117	N/S	23 058		4,94
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions								
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		120	1,08			120		N/S
Autres produits		4 018	36,17	20	0,15	3 998		N/S
Total des produits d'exploitation (I)		505 423	N/S	480 711	N/S	24 712		5,14
Charges d'exploitation								
Achats de marchandises								
Variation de stocks								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stocks								
Autres achats et charges externes (1)		96 479	968,40	96 574	711,46	-95		-0,09
Impôts, taxes et versements assimilés		2 444	22,00	4 567	33,65	-2 123		-46,48
Salaires		235 623	N/S	268 787	N/S	-33 164		-12,33
Cotisations sociales		54 003	486,08	73 616	542,33	-19 613		-26,83
Dotations aux amortissements et aux dépréciations								
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		16 275	146,49	20 983	154,58	-4 708		-22,43
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations								
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations								
Dotations aux provisions		44 995	405,00			44 995		N/S
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées								
Autres charges		337	3,03	271	2,00	66		24,35
Total des charges d'exploitation (II)		450 156	N/S	464 798	N/S	-14 642		-3,14
(1) Y compris :								
Redevances de crédit-bail mobilier								
Redevances de crédit-bail immobilier								
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		55 266	497,44	15 913	117,23	39 353		247,30
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers :								
De participation (2)								
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)								
Autres intérêts et produits assimilés		1 769	15,92	2 387	17,59	-618		-25,88
Reprises sur dépréciations et provisions								
Différences positives de change								
Produits des cessions d'immobilisations financières								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie								
Total des produits financiers (V)		1 769	15,92	2 387	17,59	-618		-25,88
Charges financières :								
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions								
Intérêts et charges assimilées (3)								

SARL APIGEST

DEFI MOBILITE

COMPTE DE RÉSULTAT ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 / 12)	%
Différences négatives de change						
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)						
2. RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	1 769	15,92	2 387	17,59	-618	-25,88
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	57 035	513,37	18 301	134,82	38 734	211,85
Produits exceptionnels	7 100	63,91	7 904	58,23	-804	-10,16
Total des produits exceptionnels (VII)	7 100	63,91	7 904	58,23	-804	-10,16
Charges exceptionnelles						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	7 100	63,91	7 904	58,23	-804	-10,16
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	18 542	166,89	13 772	101,46	4 770	34,64
Total des Produits (I+III+V+VII)	514 292	N/S	491 002	N/S	23 290	4,74
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	468 698	N/S	478 570	N/S	-9 872	-2,05
BENEFICE OU PERTE	45 593	410,38	12 432	91,59	33 161	266,74
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
(2) Dont produits concernant les entités liées						
(3) Dont intérêts concernant les entités liées						

SARL APIGEST

DEFI MOBILITE

BILAN ACTIF ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)			
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(I)						
Frais d'établissement	(II)						
Immobilisations incorporelles							
Frais de développement							
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Immobilisations incorpor. en cours, avances et acomptes							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels		20 347	17 108	3 239	0,67	7 103	1,26
2154000000 MATERIEL ET OUTILLAGE		20 347		20 347	4,19	20 347	3,61
2815400000 AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE			17 108	-17 108	-3,52	-13 244	-2,34
Autres immobilisations corporelles		143 497	115 011	28 486	5,87	36 474	6,47
2181000000 INSTAL AGCMT AMENAG DIVERS		12 067		12 067	2,49	12 067	2,14
21821000000 VEHICULES UTILITAIRES		16 803		16 803	3,46	16 803	2,98
21822000000 VEHICULES 2 ROUES		34 591		34 591	7,13	36 422	6,46
21823000000 VEHICULES 4 ROUES		36 427		36 427	7,51	34 427	6,11
21825000000 VELOS		318		318	0,07	318	0,06
21825100000 VELO ELECTRIQUE		26 834		26 834	5,53	26 834	4,76
21830000000 MATERIELS BUREAUX ET INFORMATIQUES		13 091		13 091	2,70	11 818	2,10
21840000000 MOBILIER		3 368		3 368	0,69	3 368	0,60
28181000000 AMORT INSTAL AGCMT AMEN DIVERS			5 788	-5 788	-1,18	-4 544	-0,80
28182000000 AMORT VEHICULES UTILITAIRES			10 698	-10 698	-2,19	-7 338	-1,29
28182200000 AMORT VEHICULES 2 ROUES			30 028	-30 028	-6,18	-31 259	-5,54
28182300000 AMORT VEHICULES 4 ROUES			34 834	-34 834	-7,17	-34 427	-6,10
28182500000 AMORT VELOS			318	-318	-0,06	-318	-0,06
28182510000 AMORT VELOS ELECTRIQUES			20 777	-20 777	-4,27	-16 666	-2,95
28183000000 AMORT MATERIELS BUREAUX ET INFORM			10 745	-10 745	-2,20	-9 584	-1,69
28184000000 AMORT MOBILIER			1 822	-1 822	-0,37	-1 446	-0,25
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Immobilisations financières							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Participation							
Créances rattachées à des participations							
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total de l'actif immobilisé (III)		163 845	132 120	31 725	8,54	43 577	7,73
Stocks et en-cours							
Matières premières et autres approvisionnements							
En cours de production							
Produits finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Créances							

SARL APIGEST

DEFI MOBILITE

BILAN ACTIF ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%
Créances clients et comptes rattachés	17 687		17 687	3,64
4110000000 CLIENTS	123		123	0,03
4181000000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	17 564		17 564	3,62
Autres créances				
· Fournisseurs débiteurs				
· Personnel				
· Organismes sociaux	3 287		3 287	0,68
4387000000 Produits à recevoir indemnités journalières				
4390000000 PDT A RECEVOIR INDEM JOURNALIERES	3 287		3 287	0,68
· Etat, impôts sur les bénéfices				
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 094		3 094	0,64
4456280000 TVA SUR IMMO A REGULARISER				
4456680000 TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER	991		991	0,20
4456700000 CREDIT DE TVA	2 103		2 103	0,43
· Autres	225 005		225 005	46,37
4412000000 CAPSO	52 762		52 762	10,87
4412200000 CCPL				
4412400000 DDFIP SOMME	57 813		57 813	11,91
4412500000 ASP				
4412600000 FEDERATION ADMR	1 732		1 732	0,36
4412700000 ASSAD DOHEM	278		278	0,06
4412800000 ADOMLYS	4 000		4 000	0,82
4412900000 SAD UNA	5 172		5 172	1,07
4413000000 DEPARTEMENT	60 507		60 507	12,47
4413100000 AADCMO	227		227	0,05
4413200000 LYS FLANDRE ARTOIS SERVICE	1 496		1 496	0,31
4413300000 AUXI LIFE SENIOR	1 512		1 512	0,31
4413400000 FG DOMALIANCE JUNIOR SENIOR	2 484		2 484	0,51
4414000000 REGION HDF	25 000		25 000	5,15
4418000000 LA MIPE	12 000		12 000	2,47
4670000000 AUTRES COMPTES DEBITEURS CREDITEURS	23		23	0,00
4687000000 Produits à recevoir				
Charges constatées d'avance	737		737	0,15
4860000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	737		737	0,15
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
· Actions propres				
· Autres titres				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	203 748		203 748	41,99
5121000000 CAISSE EPARGNE GLOBAL	119 057		119 057	24,53
5122000000 CAISSE EPARGNE LIVRET A	83 736		83 736	17,26
5125000000 CAISSE EPARGNE MOUVELO	726		726	0,15
5310000000 CAISSE SIEGE SOCIAL	229		229	0,05
Total de l'actif circulant (IV)	453 557		453 557	93,46
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)	617 402	132 120	485 282	100,00
				563 564

SARL APIGEST

DEFI MOBILITE

BILAN PASSIF ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	9 740	2,01	9 740	1,73
10250000000 LEGS ET DONATION EN ACTIF IMMO	9 740	2,01	9 740	1,73
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	265 897	54,79	253 465	44,98
10680000000 AUTRES RESERVES	265 897	54,79	253 465	44,98
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	45 593	9,40	12 432	2,21
Résultat de l'exercice précédent à affecter				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	321 231	66,19	275 637	48,91
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	44 995	9,27		
15180000000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	44 995	9,27		
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS (II)	44 995	9,27		
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Instruments financiers à terme				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 388	3,79	12 005	2,13
40100000000 FOURNISSEURS	5 809	1,20	1 838	0,33
40810000000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	12 579	2,59	10 168	1,80
Dettes fiscales et sociales	88 606	18,26	94 958	18,85
42100000000 PERSONNEL	1 938	0,40	12	0,00
42820000000 DETTES PROV CONGES PAYES	20 262	4,18	21 170	3,76
42820400000 FRAIS TROUILLET CYRILLE			10	0,00
42860000000 PERSONNEL CHARGES A PAYER	14 312	2,95	20 000	3,55
43100000000 URSSAF	19 035	3,82	18 554	3,29
43702000000 M comme Mutuelle	717	0,15		
43703000000 MALAKOFF MEDERIC (retraite)	4 539	0,94		
43720000000 MUTUELLE			579	0,10
43730000000 RETRAITE			4 158	0,74
43750000000 MEDECINE DU TRAVAIL			87	0,02

SARL APIGEST

DEFI MOBILITE

BILAN PASSIF ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	
43820000000 CHARGES SOCIALES CONGES PAYES	5 565	1,15	4 929	0,87
43860000000 AUTRES CHARGES SOCIALES A PAYER	2 553	0,53	6 000	1,06
44210000000 PRELEVEMENTS A SOURCE	1 455	0,30	1 257	0,22
44400000000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 770	0,98	7 360	1,31
44571100000 TVA COLLECTEE 20%	8 794	1,81	8 533	1,51
44587000000 TVA COLLECTEES SUR FACT A ETABLIR	2 927	0,60		
44810000000 ETAT CHARGES A PAYER	1 738	0,35		
44860000000 ETAT CHARGES A PAYER			2 309	0,41
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48	0,01	548	0,10
41100000000 CLIENTS	48	0,01	77	0,01
46700000000 AUTRES COMPTES DEBITEURS CREDITEURS			471	0,08
Produits constatés d'avance	12 015	2,48	180 415	32,01
48700000000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	12 015	2,48	180 415	32,01
TOTAL DES DETTES (III)	119 056	24,53	287 926	51,08
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)				
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I à IV)	485 282	100,00	563 564	100,00

SARL APIGEST

DEFI MOBILITE

COMPTE DE RÉSULTAT ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 / 12)	%
	Total	%	Total	%	Variation	%
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue	11 110	100,00	13 574	100,00	-2 464	-18,14
7061000000 LOCATION DE VOITURE	4 805	43,25	5 190	38,23	-385	-7,41
7062000000 LOCATIONS 2 ROUES	4 576	41,19	6 925	51,02	-2 349	-33,91
7063000000 LOCATION VELOS	362	3,26	255	1,88	107	41,96
7063500000 LOCATION VELOS ELECTRIQUES	1 368	12,31	1 205	8,88	163	13,53
Montant net du chiffre d'affaires	11 110	100,00	13 574	100,00	-2 464	-18,14
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions	490 175	N/S	467 117	N/S	23 058	4,94
7401000000 SUB CEJ	64 236	578,18	64 236	473,23		0,00
7402000000 SUBV MOBILITE DEMANDEUR EMPLOI	228 000	N/S	222 000	N/S	6 000	2,70
7403000000 MARCHE PUBLIC MOUVELO	175 753	N/S	167 143	N/S	8 610	5,15
7412000000 PROGRAMME FONDS D URGENCE	2 699	24,29	7 301	53,79	-4 602	-63,02
7414000000 CONVENTION SAD	17 685	158,18	5 839	43,02	11 846	202,88
7415000000 DDETS SENIOR	1 803	16,23	597	4,40	1 206	202,01
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions						
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	120	1,08			120	N/S
7570000000 CESSION IMMOBILISATION	120	1,08			120	N/S
Autres produits	4 018	36,17	20	0,15	3 998	N/S
7541000000 DONS MANUELS	3 150	28,35			3 150	N/S
7580000000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	868	7,81	20	0,15	848	N/S
Total des produits d'exploitation (I)	505 423	N/S	480 711	N/S	24 712	5,14
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes (1)	96 479	988,40	96 574	711,48	-95	-0,09
6040000000 SOUS TRAITANCE PRESTATIONS	33	0,30	201	1,48	-168	-83,57
6061100000 ELECTRICITE GAZ CARBURANT	2 531	22,78	3 611	26,80	-1 080	-29,90
6061400000 CARBURANT	1 118	10,06			1 118	N/S
6063000000 PETIT OUTILLAGE FOURN ENTRETIEN	2 768	24,91	5 314	39,15	-2 546	-47,80
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 739	42,66	2 992	22,04	1 747	58,39
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	9 648	86,84	9 648	71,08		0,00
6140000000 CHARGES LOCATIVES	1 148	10,33	797	5,87	351	44,04
6150000000 ENTRETIEN REPARATIONS	2 685	24,17	1 367	10,07	1 318	96,42
6151000000 ENTRETIEN REP ACHAT PIECES	13 018	117,17	16 284	119,98	-3 266	-20,05
6159000000 remise en état vélos mouvélo	-192	-1,72	-697	-5,12	505	72,45
6159100000 ENCAISSEMENT CAUTION INSERTION	-578	-5,19	-502	-3,89	-76	-15,13
6161000000 ASSURANCE LOCAUX	3 533	31,80	2 996	22,07	537	17,92
6161100000 ASSURANCE VEHICULES	18 091	162,84	17 138	126,26	953	5,56
6181000000 Documentation générale	58	0,52	41	0,30	17	41,46
6210000000 PERSONNEL EXTERIEUR ENTREPRISE	2 991	26,92	2 312	17,03	679	29,37
6214000000 PERSONNEL PRETE A ENTREPRISE			3 292	24,25	-3 292	-100,00
6226000000 HONORAIRES	10 429	93,87	8 650	63,72	1 779	20,57
6232000000 REL PUBLIQUE COMMUNICATIONS	4 584	41,26	6 054	44,80	-1 470	-24,27
6234000000 Cadeaux à la clientèle	1 246	11,22	1 542	11,36	-296	-19,19
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	758	6,82	1 399	10,31	-641	-45,81
6252000000 DEPLACEMENT TRAIN			782	5,78	-782	-100,00
6253000000 REPAS SALAIRES			488	3,60	-488	-100,00
6257000000 RECEPTIONS	2 566	23,30	1 283	9,45	1 283	100,00
6261000000 FRAIS TELEPHONE	3 304	29,74	3 177	23,41	127	4,00

SARL APIGEST

DEFI MOBILITE

COMPTE DE RÉSULTAT ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation sur 12 mois (12 / 12)	%
62620000000 FRAIS POSTAUX	232 2,09	533 3,93	-301	-56,46
62700000000 FRAIS BANCAIRES	909 8,19	1 031 7,60	-122	-11,82
62810000000 COTISATIONS	600 5,40	525 3,87	75	14,29
62820000000 PRESTATION CHEQUE DEJEUNER	390 3,51	589 4,34	-199	-33,78
62830000000 PRISE EN CHARGE FONDS D URGENCE	1 803 16,23	3 102 22,85	-1 299	-41,87
62840000000 FRAIS DE FORMATION	7 792 70,14		7 792	N/S
62850000000 SERVICES INFORMATIQUES	3 068 27,61	2 624 19,33	444	16,92
62890000000 REMBOURSEMENT FORMATION	-2 791 -25,11		-2 791	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	2 444 22,00	4 567 33,65	-2 123	-46,48
63130000000 FORMATION PROFESSIONNELLE	1 977 17,79		1 977	N/S
63330000000 Formation continue CDI		2 862 21,08	-2 862	-100,00
63511000000 CET	358 3,22	580 4,27	-222	-38,27
63512000000 TAXE FONCIERE		1 100 8,10	-1 100	-100,00
63540000000 DROIT ENREGISTREMENT	109 0,98	25 0,18	84	336,00
Salaires	235 623 N/S	268 787 N/S	-33 164	-12,33
64100000000 REMUNERATION PERSONNEL		263 918 N/S	-263 918	-100,00
64110000000 Salaires, appointements	228 117 N/S		228 117	N/S
64120000000 CONGES PAYES	-908 8,16	3 175 23,39	-4 083	-128,59
64130000000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	17 442 156,99	11 840 87,23	5 602	47,31
64140100000 Ticket restaurant	7 344 66,10		7 344	N/S
64140200000 INDEMNITE SERVICE CIVIQUE	115 1,04		115	N/S
64143000000 Indemnité de rupture conventionnelle	1 300 11,70		1 300	N/S
64191000000 aide embauche apprenti	-4 000 -38,99	-6 000 -44,18	2 000	33,33
64191100000 AIDE EMPLOI FRANC		-1 080 -7,85	1 080	-100,00
64193000000 Indemnités journalières	-13 786 -124,08	-3 066 -22,58	-10 720	-349,63
Cotisations sociales	54 003 486,08	73 616 542,33	-19 613	-26,63
64510000000 COTISATIONS URSSAF	41 481 373,37	48 962 380,70	-7 481	-15,27
64520000000 COTISATIONS MUTUELLES	3 933 35,40	4 492 33,09	-559	-12,43
64530000000 COTISATIONS RETRAITE	9 602 86,43	10 441 76,92	-839	-8,03
64550000000 CHARGES SOCIALES SUR CP	636 5,72	748 5,51	-112	-14,98
64580000000 CHARGES SOCIALES/PRIMES	-3 447 -31,02	-133 -0,97	-3 314	N/S
64710000000 CHEQUE DEJEUNER		8 272 60,94	-8 272	-100,00
64750000000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 798 16,18	834 6,14	964	115,59
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	16 275 146,49	20 983 154,58	-4 708	-22,43
68112000000 DOTATIONS IMMOB CORPORELLES	16 275 146,49	20 983 154,58	-4 708	-22,43
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions	44 995 405,00		44 995	N/S
68153000000 DOTATION PROVISION RISQUES SALARIAUX	44 995 405,00		44 995	N/S
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
Autres charges	337 3,03	271 2,00	66	24,35
65400000000 CREANCES IRRECOUVRABLES	123 1,11	242 1,78	-119	-49,18
65800000000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	214 1,92	29 0,21	185	637,93
Total des charges d'exploitation (II)	450 156 N/S	464 798 N/S	-14 642	-3,14
(1) Y compris :				
Redevances de crédit-bail mobilier				
Redevances de crédit-bail immobilier				
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	55 266 497,44	15 913 117,23	39 353	247,38
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers :				
De participation (2)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)				
Autres intérêts et produits assimilés	1 769 15,92	2 387 17,59	-618	-25,88

SARL APIGEST

DEFI MOBILITE

COMPTE DE RÉSULTAT ANC2022-06

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)		Variation sur 12 mois (12 / 12)	%
76800000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 769	15,92	2 387	17,59	-618	-25,88
Reprises sur dépréciations et provisions						
Différences positives de change						
Produits des cessions d'immobilisations financières						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie						
Total des produits financiers (V)	1 769	15,92	2 387	17,59	-618	-25,88
Charges financières :						
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 valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)						
2. RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	1 769	15,92	2 387	17,59	-618	-25,88
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	57 035	513,37	18 301	134,82	38 734	211,85
Produits exceptionnels	7 100	63,91	7 904	58,23	-804	-10,18
77200000000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	7 100	63,91	6 381	47,01	719	11,27
77700000000 QUOTE PART SUBVENTION INVT			1 523	11,22	-1 523	-100,00
Total des produits exceptionnels (VII)	7 100	63,91	7 904	58,23	-804	-10,18
Charges exceptionnelles						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	7 100	63,91	7 904	58,23	-804	-10,18
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	18 542	166,89	13 772	101,48	4 770	34,64
69500000000 IMPOT SUR LES SOCIETES	18 542	166,89	13 772	101,48	4 770	34,64
Total des Produits (I+III+V+VII)	514 292	N/S	491 002	N/S	23 290	4,74
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	468 698	N/S	478 570	N/S	-9 872	-2,09
BENEFICE OU PERTE	45 593	410,38	12 432	91,59	33 161	266,74
	Bénéfice		Bénéfice			
(2) Dont produits concernant les entités liées						
(3) Dont intérêts concernant les entités liées						

SARL APIGEST

Soldes Intermédiaires de Gestion

DEFI MOBILITE

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation sur 12 mois (12 / 12)	%
Ventes de marchandises				
- Cout direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
<i>Taux de marge commerciale</i>	%	%		
+ Production vendue	11 110	13 574	-2 464	-18,14
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	11 110	13 574	-2 464	-18,14
- Matières premières et approvisionnements consommés	33	201	-168	-83,57
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II)	11 078	13 373	-2 295	-17,15
<i>Taux de marge brute sur production</i>	<i>99,71 %</i>	<i>98,52 %</i>		
Marge brute globale (I + II)	11 078	13 373	-2 295	-17,15
<i>Taux de marge brute globale</i>	<i>99,71 %</i>	<i>98,52 %</i>		
- Services extérieurs et autres charges externes	96 447	96 373	74	0,08
Valeur ajoutée produite	-85 369	-83 000	-2 369	-2,84
<i>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</i>	<i>-768,40 %</i>	<i>-611,46 %</i>		
+ Subventions d'exploitation	490 175	467 117	23 058	4,94
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 444	4 567	-2 123	-46,48
- Salaires et traitements	235 623	268 787	-33 164	-12,33
- Cotisations sociales	54 003	73 616	-19 613	-26,63
Excédent brut d'exploitation	112 736	37 147	75 589	203,49
<i>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	<i>1014,73 %</i>	<i>273,66 %</i>		
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	16 275	20 983	-4 708	-22,43
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges	44 995		44 995	N/S
+ Autres produits de gestion courante	4 138	20	4 118	N/S
- Autres charges de gestion courante	337	271	66	24,35
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	55 266	15 913	39 353	247,30
<i>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	<i>497,44 %</i>	<i>117,23 %</i>		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	1 769	2 387	-618	-25,88
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées				
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	57 035	18 301	38 734	211,65
<i>Résultat courant / chiffre d'affaires</i>	<i>513,37 %</i>	<i>134,82 %</i>		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	7 100	7 904	-804	-10,16
+ Reprises sur dépréciations et provisions				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	7 100	7 904	-804	-10,16
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices	18 542	13 772	4 770	34,64
Résultat Net Comptable	45 593	12 432	33 161	266,74
<i>Résultat net / chiffre d'affaires</i>	<i>410,38 %</i>	<i>91,59 %</i>		

DEFI MOBILITE

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation sur 12 mois (12 / 12)	%
Ventes de marchandises				
- Cout direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
Taux de marge commerciale	%	%		
+ Production vendue	11 110	13 574	-2 464	-18,14
70610000000 LOCATION DE VOITURE	4 805	5 190	-385	-7,41
70620000000 LOCATIONS 2 ROUES	4 576	6 925	-2 349	-33,91
70630000000 LOCATION VELOS	362	255	107	41,96
70635000000 LOCATION VELOS ELECTRIQUES	1 368	1 205	163	13,53
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	11 110	13 574	-2 464	-18,14
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe	33	201	-168	-83,57
60400000000 SOUS TRAITANCE PRESTATIONS	33	201	-168	-83,57
Marge brute sur production (II)	11 078	13 373	-2 295	-17,15
Taux de marge brute sur production	99,71 %	98,52 %		
Marge brute globale (I + II)	11 078	13 373	-2 295	-17,15
Taux de marge brute globale	99,71 %	98,52 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	96 447	96 373	74	0,08
60610000000 ELECTRICITE GAZ CARBURANT	2 531	3 611	-1 080	-29,90
60614000000 CARBURANT	1 118		1 118	N/S
60630000000 PETIT OUTILLAGE FOURN ENTRETIEN	2 768	5 314	-2 546	-47,90
60640000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 739	2 992	1 747	58,39
61320000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	9 648	9 648		0,00
61400000000 CHARGES LOCATIVES	1 148	797	351	44,04
61500000000 ENTRETIEN REPARATIONS	2 685	1 367	1 318	96,42
61510000000 ENTRETIEN REP ACHAT PIECES	13 018	16 284	-3 266	-20,05
61590000000 remise en état vélos mouvélo	-192	-697	505	72,45
61591000000 ENCAISSEMENT CAUTION INSERTION	-578	-502	-76	-15,13
61610000000 ASSURANCE LOCAUX	3 533	2 996	537	17,92
61611000000 ASSURANCE VEHICULES	18 091	17 138	953	5,56
61810000000 Documentation générale	58	41	17	41,46
62100000000 PERSONNEL EXTERIEUR ENTREPRISE	2 991	2 312	679	29,37
62140000000 PERSONNEL PRETE A ENTREPRISE		3 292	-3 292	-100,00
62260000000 HONORAIRES	10 429	8 650	1 779	20,57
62320000000 REL PUBLIQUE COMMUNICATIONS	4 584	6 054	-1 470	-24,27
62340000000 Cadeaux à la clientèle	1 246	1 542	-296	-19,19
62510000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	758	1 399	-641	-45,81
62520000000 DEPLACEMENT TRAIN		782	-782	-100,00
62530000000 REPAS SALAIRES		488	-488	-100,00
62570000000 RECEPTIONS	2 566	1 283	1 283	100,00
62610000000 FRAIS TELEPHONE	3 304	3 177	127	4,00
62620000000 FRAIS POSTAUX	232	533	-301	-56,46
62700000000 FRAIS BANCAIRES	909	1 031	-122	-11,82
62810000000 COTISATIONS	600	525	75	14,29
62820000000 PRESTATION CHEQUE DEJEUNER	390	589	-199	-33,78
62830000000 PRISE EN CHARGE FONDS D URGENCE	1 803	3 102	-1 299	-41,87
62840000000 FRAIS DE FORMATION	7 792		7 792	N/S
62850000000 SERVICES INFORMATIQUES	3 068	2 624	444	16,92
62890000000 REMBOURSEMENT FORMATION	-2 791		-2 791	N/S
Valeur ajoutée produite	-85 369	-83 000	-2 369	-2,84
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	-768,40 %	-611,46 %		
+ Subventions d'exploitation	490 175	467 117	23 058	4,94
74010000000 SUB CEJ	64 236	64 236		0,00
74020000000 SUBV MOBILITE DEMANDEUR EMPLOI	228 000	222 000	6 000	2,70
74030000000 MARCHE PUBLIC MOUVELO	175 753	167 143	8 610	5,15
74120000000 PROGRAMME FONDS D URGENCE	2 699	7 301	-4 602	-83,02
74140000000 CONVENTION SAD	17 685	5 839	11 846	202,88
74150000000 DDETS SENIOR	1 803	597	1 206	202,01
- Impôts, taxes et versements assimilés	2 444	4 567	-2 123	-46,48

DEFI MOBILITE

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite)	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation sur 12 mois (12 / 12)	%
63130000000 FORMATION PROFESSIONNELLE	1 977		1 977	N/S
63330000000 Formation continue CDI		2 862	-2 862	-100,00
63511000000 CET	358	580	-222	-38,27
63512000000 TAXE FONCIERE		1 100	-1 100	-100,00
63540000000 DROIT ENREGISTREMENT	109	25	84	336,00
- Salaires et traitements	235 623	268 787	-33 164	-12,33
64100000000 REMUNERATION PERSONNEL		263 918	-263 918	-100,00
64110000000 Salaires, appointements	228 117		228 117	N/S
64120000000 CONGES PAYES	-908	3 175	-4 083	-128,59
64130000000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	17 442	11 840	5 602	47,31
64140100000 Ticket restaurant	7 344		7 344	N/S
64140200000 INDEMNITE SERVICE CIVIQUE	115		115	N/S
64143000000 Indemnité de rupture conventionnelle	1 300		1 300	N/S
64191000000 aide embauche apprenti	-4 000	-6 000	2 000	33,33
64191100000 AIDE EMPLOI FRANC		-1 080	1 080	-100,00
64193000000 Indemnités journalières	-13 786	-3 066	-10 720	-349,63
- Cotisations sociales	54 003	73 616	-19 613	-26,63
64510000000 COTISATIONS URSSAF	41 481	48 962	-7 481	-15,27
64520000000 COTISATIONS MUTUELLES	3 933	4 492	-559	-12,43
64530000000 COTISATIONS RETRAITE	9 602	10 441	-839	-8,03
64550000000 CHARGES SOCIALES SUR CP	636	748	-112	-14,96
64580000000 CHARGES SOCIALES/PRIMES	-3 447	-133	-3 314	N/S
64710000000 CHEQUE DEJEUNER		8 272	-8 272	-100,00
64750000000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 798	834	964	115,59
Excédent brut d'exploitation	112 736	37 147	75 589	203,49
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	1014,73 %	273,66 %		
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	16 275	20 983	-4 708	-22,43
68112000000 DOTATIONS IMMOB CORPORELLES	16 275	20 983	-4 708	-22,43
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges	44 995		44 995	N/S
68153000000 DOTATION PROVISION RISQUES SALARIAUX	44 995		44 995	N/S
+ Autres produits de gestion courante	4 138	20	4 118	N/S
75410000000 DONs MANUELS	3 150		3 150	N/S
75700000000 CESSIION IMMOBILISATION	120		120	N/S
75800000000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	868	20	848	N/S
- Autres charges de gestion courante	337	271	66	24,35
65400000000 CREANCES IRRECOURVABLES	123	242	-119	-49,16
65800000000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	214	29	185	837,93
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	55 266	15 913	39 353	247,30
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	497,44 %	117,23 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	1 769	2 387	-618	-25,88
76800000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 769	2 387	-618	-25,88
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées				

DEFI MOBILITE

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (suite)	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation sur 12 mois (12 / 12)	%
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	57 035	18 301	38 734	211,65
Résultat courant / chiffre d'affaires	513,37 %	134,82 %		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	7 100	7 904	-804	-10,16
77200000000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	7 100	6 381	719	11,27
77700000000 QUOTE PART SUBVENTION INVT		1 523	-1 523	-100,00
+ Reprises sur dépréciations et provisions				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	7 100	7 904	-804	-10,16
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices	18 542	13 772	4 770	34,64
69500000000 IMPOT SUR LES SOCIETES	18 542	13 772	4 770	34,64
Résultat Net Comptable	45 593	12 432	33 161	266,74
Résultat net / chiffre d'affaires	410,38 %	91,59 %		

Liste des Immobilisations

DEFI MOBILITE

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros

Compte 21540000000 / 281540000000 MATERIEL ET OUTILLAGE										
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Val. nette
0001 ASPIRATEUR ET COMPRESSEUR	16/08/2017	357,95		357,95	L 25,00	357,95		357,95		
0002 NETTOYEUR KARCHER	09/10/2017	908,70		908,70	L 25,00	908,70		908,70		
0003 SIEGE MECANICIEN	29/10/2021	1 375,20		1 375,20	L 20,00	873,35		1 148,39		
0004 PONT ELEVATEUR VELO AGILIS	27/05/2021	1 514,25		1 514,25	L 20,00	1 090,26		1 393,11		226,81
0005 PONT ELEVATEUR A CISEAUX	22/06/2021	9 265,16		9 265,16	L 20,00	6 538,91		8 391,94		121,14
0006 PONT ELEVATEUR VELO AGILIS	16/06/2021	1 310,00		1 310,00	L 20,00	928,84		1 190,84		873,22
0007 TABLE MARCOLOIFT HYDRAULIQUE	08/07/2021	2 494,80		2 494,80	L 20,00	1 738,84		2 237,80		119,16
0008 VALISE DIAGNOSTIC MAXIECU 2	23/09/2022	959,99		959,99	L 25,00	545,75		785,75		257,00
0009 port élévateur mouvelo	23/05/2024	2 161,15		2 161,15	L 20,00	261,74		693,97		174,24
Sous-total		20 347,20		20 347,20		13 244,34	3 864,11	17 108,45		1 467,18
										3 238,75

Compte 21810000000 / 281810000000 INSTAL AGCMT AMENAG DIVERS										
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Val. nette
0001 AMENAGEMENT BUREAU 9M4	19/06/2019	3 925,00		3 925,00	L 10,00	2 173,27	392,50	2 565,77		1 359,23
0002 INSTALLATION ELECTRIQUE	30/04/2019	576,81		576,81	L 10,00	327,28	57,68	384,96		191,85
0003 SYSTEME DE SECURITE	03/06/2019	887,34		887,34	L 14,29	707,61	126,76	834,37		52,97
0004 AGENCEMENT BUREAU MOUVELO	31/12/2022	6 677,91		6 677,91	L 10,00	1 335,58	667,79	2 003,37		4 674,54
Sous-total		12 067,06		12 067,06		4 543,74	1 244,73	5 768,47		6 278,59

Compte 21821000000 / 281820000000 VEHICULES UTILITAIRES										
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Val. nette
0001 RENAULT MASTER ES-715-HK	26/10/2022	16 802,60		16 802,60	L 20,00	7 337,90	3 360,52	10 698,42		6 104,18
Sous-total		16 802,60		16 802,60		7 337,90	3 360,52	10 698,42		6 104,18

Compte 21822000000 / 281822000000 VEHICULES 2 ROUES										
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Val. nette
0001 7 SCOOTERS KISBEE	05/12/2018	7 631,74		7 631,74	L 25,00	7 631,74		7 631,74		
0002 1 1 SCOOTERS EC-998-QW	01/01/2016	1 656,23		1 656,23	L 33,33	1 656,23		1 656,23		
0002 2 1 S COOTER EC-131-OX	01/01/2016	1 656,23		1 656,23	L 33,33	1 656,23		1 656,23		
0002 3 1 SCOOTER EC-758-OX	01/01/2016	1 656,23		1 656,23	L 33,33	1 656,23		1 656,23		
0002 4 4 SCOOTERS / 4	01/01/2016	[1 656,24]		[1 656,24]	L 33,33	1 656,24		[1 656,24]		
0003 1 6 SCOOTERS / 1	01/08/2017	1 324,75		1 324,75	L 33,33	1 324,75		1 324,75		
0003 2 6 SCOOTERS / 2	01/08/2017	1 324,75		1 324,75	L 33,33	1 324,75		1 324,75		
0003 3 6 SCOOTERS / 3	01/08/2017	1 324,75		1 324,75	L 33,33	1 324,75		1 324,75		
0003 4 6 SCOOTERS / 4	01/08/2017	1 324,75		1 324,75	L 33,33	1 324,75		1 324,75		

DEFI MOBILITE

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros

Compte		21822000000 / 28182200000		VEHICULES 2 ROUES									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette		
0003.5 6 SCOOTERS / 5	01/08/2017	1 324,75		1 324,75	L 33,33	1 324,75		1 324,75					
0003.6 6 SCOOTERS / 6	01/08/2017	1 324,75		1 324,75	L 33,33	1 324,75		1 324,75					
0003.7 7 SCOOTERS / 7	01/08/2017	[1 324,75]		[1 324,75]	L 33,33	1 324,75		[1 324,75]					
0004.2 1 SCOOTER ELECTRIQUE EP-486-I	28/07/2017	1 065,40		1 065,40	L 20,00	1 065,40		1 065,40					
0005.3 SCOOTERS KISBEE ICE WHITE (M:	30/10/2020	4 165,50		4 165,50	L 25,00	4 165,50		4 165,50					
0006.7 SCOOTERS PEUGEOT KISBEE 201	16/05/2023	7 661,00		7 661,00	L 20,00	2 497,70	1 532,20	4 029,90			3 631,10		
0007 DECLERCO DON KISBEE FB-194-QQ	06/06/2025	1 150,00		1 150,00	L 33,33		218,29	218,29			931,71		
(Montants entre [] non totalisés)	Sous-total	34 590,83		34 590,83		31 258,52	1 750,49	30 028,02			4 562,81		

Compte		21823000000 / 28182300000										VEHICULES 4 ROUES				
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette					
0001 RENAULT CLIO AP-052-AH	02/12/2013	2 700,00		2 700,00	L 33,33	2 700,00		2 700,00								
0002 VOITURE ELECTRIQUE ION BP-623-I	01/12/2016	8 941,76		8 941,76	L 20,00	8 941,76		8 941,76								
0003 PEUGEOT 3008 2.0 HDI	28/03/2019	8 335,00		8 335,00	L 25,00	8 335,00		8 335,00								
0004 CITROEN C3 235-DEJ-59	20/10/2020	3 250,00		3 250,00	L 25,00	3 250,00		3 250,00								
0005 CITROEN C3 5289WX62	09/01/2021	2 800,00		2 800,00	L 33,33	2 800,00		2 800,00								
0006 OPEL CORSA 2468XN62	25/10/2021	3 000,00		3 000,00	L 33,33	3 000,00		3 000,00								
0007 NISSAN PIXO AF-337-CV	01/12/2021	2 600,00		2 600,00	L 33,33	2 600,00		2 600,00								
0008 CITROEN C2 BX-374-RC	02/12/2021	2 800,00		2 800,00	L 33,33	2 800,00		2 800,00								
0009 DON REGU CLIO HE-960-PK	21/05/2025	2 000,00		2 000,00	L 33,33		407,41	407,41			1 592,59					
Sous-total		36 426,76		36 426,76		34 426,76	407,41	34 834,17			1 592,59					

Compte		21825000000 / 28182500000 VELOS									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 2 VELOS FOLDY (NORAUTO)	05/04/2018	318,00		318,00	L 33,33	318,00		318,00			
Sous-total		318,00		318,00		318,00		318,00			

DEFI MOBILITE

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros

Compte		21825100000 / 28182510000		VELO ELECTRIQUE							
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 2 VELOS ELECTRIQUES	15/09/2017	1 259,99		1 259,99	L 20,00	1 259,99		1 259,99			
0002 2 VELOS ELECTRIQUES LIT.SPT 645	05/04/2018	1 949,17		1 949,17	L 33,33	1 949,17		1 949,17			
0003 VELO ELECTRIQUE HOMME 26" IMS	20/12/2019	1 135,49		1 135,49	L 20,00	1 135,49		1 135,49			
0004 VELO ELECTRIQUE HOMME 27.5" (M	20/12/2019	2 283,98		2 283,98	L 20,00	2 283,98		2 283,98			
0005 4 VELOS VOG CITY UP	23/09/2021	6 490,00		6 490,00	L 20,00	4 249,62	1 298,00	5 547,62			942,38
0006 5 VAE 02FEEL GRIS	20/04/2022	7 920,00		7 920,00	L 20,00	4 278,97	1 584,00	5 862,97			2 057,03
0007 TRICYCLE CYCLO 2 AC15010065	14/04/2023	1 400,00		1 400,00	L 25,00	601,23	350,00	951,23			448,77
0008 VELOS ELECTRIQUES MUNICH	20/12/2023	4 395,00		4 395,00	L 20,00	907,90	879,00	1 786,90			2 608,10
Sous-total		26 833,63		26 833,63		16 666,35	4 111,00	20 777,35			6 056,28

Compte		21830000000 / 28183000000	MATERIELS BUREAUX ET INFORMATIQUES								
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 ORDINATEURS PORTABLES 2015	01/01/2015	954,00		954,00	L 33,33	954,00		954,00			
0002 ORDINATEUR DE BUREAU	01/01/2015	514,40		514,40	L 33,33	514,40		514,40			
0003 PHOTOCOPIEUR	01/01/2015	214,00		214,00	L 100,00	214,00		214,00			
0004 ORDINATEUR BUREAU 2016	01/01/2016	399,00		399,00	L 33,33	399,00		399,00			
0005 ORDINATEUR BUREAU 2017	29/06/2017	399,00		399,00	L 33,33	399,00		399,00			
0006 ORDINATEUR BUREAU HP	12/12/2018	899,99		899,99	L 33,33	899,99		899,99			
0007 ORDINATEUR HP	07/08/2020	699,99		699,99	L 33,33	699,99		699,99			
0008 PC PORTABLE HP	25/08/2021	704,14		704,14	L 33,33	704,14		704,14			
0009 PC HP PAVILLON 27	09/09/2021	915,83		915,83	L 33,33	915,83		915,83			
0010 PC PORTABLE HUAWEI	18/09/2021	699,99		699,99	L 33,33	699,99		699,99			
0011 2 PC PORTABLES DELL	23/09/2021	1 279,98		1 279,98	L 33,33	1 279,98		1 279,98			
0012 APPAREIL PHOTO CANON EOS 25X	05/08/2022	816,73		816,73	L 25,00	491,71	204,18	695,89			120,84
0013 PC LENOVO AIO 3	30/03/2022	699,00		699,00	L 33,33	642,82	56,18	699,00			
0014 ORDINATEUR LOGITECH MK120	02/03/2023	1 028,00		1 028,00	L 25,00	471,75	257,00	728,75			299,25
0015 ORDINATEUR HP 17-CP2014	30/11/2023	797,50		797,50	L 25,00	216,86	199,38	416,24			381,26
0016 ordi lenovo idéacentre AIO conseiller m	12/09/2024	795,99		795,99	L 33,33	80,34	265,33	345,67			450,32
0017 ENCRE ET VOUS CANON MF LASER	31/03/2025	574,17	Entrée	574,17	L 33,33		144,07	144,07			430,10
0018 HP ALL IN ONE 24 PC	07/11/2025	699,00	Entrée	699,00	L 33,33		34,95	34,95			664,05
Sous-total		13 090,71		13 090,71		9 583,80	1 161,09	10 744,89			2 345,82

DEFI MOBILITE

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Présenté en Euros

Compte		MOBILIERS									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 BUREAU	01/01/2015	138,64		138,64	L 33,33	138,64		138,64			
0002 ARMOIRES METALLIQUES	01/01/2015	278,00		278,00	L 20,00	278,00		278,00			
0003 SIEGE ERGONOMIQUE	29/10/2021	1 194,00		1 194,00	L 14,29	541,73	170,57	712,30			481,70
0004 BUREAU ELECTRIQUE	29/10/2021	1 068,00		1 068,00	L 10,00	339,13	106,80	445,93			622,07
0005 FAUTEUIL ACOUSTIQUE TETRIS	29/06/2023	689,18		689,18	L 14,29	148,64	98,45	247,09			442,09
Sous-total		3 367,82		3 367,82		1 446,14	375,82	1 821,96			1 545,86
Total général		163 844,61		163 844,61		118 825,55	16 275,17	132 119,73			31 724,88

Liasse Fiscale

Formulaire obligatoire (article 55 A
du code général des impôts)

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2026

Désignation de l'entreprise : <u>DEFI MOBILITE</u>		1 1 2						
Adresse de l'entreprise : <u>RUE DE L'ARSENAL BAT 13 QUARTIER FOCH 62500 SAINT-OMER</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>1 1 2</u>						
Numéro SIRET * <u>4 9 9 2 7 1 3 7 7 0 0 0 4 0</u>		Néant <input type="checkbox"/> *						
		Exercice N clos le : <u>3 1 1 1 2 2 1 0 2 5</u>						
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3				
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
	Frais de développement *	CX	CQ					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG					
	Fonds commercial (1)	AH	AI					
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK					
	Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	AL	AM					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO					
	Constructions	AP	AQ					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	20 347 17 108 3 239				
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	143 497 115 011 28 486				
	Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	AV	AW					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	Participations	CS	CT					
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CU	CV					
	Créances rattachées à des participations	BB	BC					
	Autres titres immobilisés	BD	BE					
	Prêts	BF	BG					
	Autres immobilisations financières *	BH	BI					
TOTAL (II)		BJ	BK	163 845 132 120 31 725				
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	17 687 17 687			
		Autres créances (3)	BZ	CA	231 386 231 386			
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE				
Disponibilités		CF	CG	203 748 203 748				
Comptes de régulation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	737 737				
	TOTAL (III)	CJ	CK	453 557 453 557				
	Frais d'émission d'emprunt (IV)	CW						
	Primes de remboursement des emprunts (V)	CM						
	Écarts de conversion actif et différences d'évaluation * (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	617 402 132 120 485 282				
Remois : (1) Dont droit au bail :			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Classe de réserve de propriété : *			Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2026

Désignation de l'entreprise		Exercice N		
DEFI MOBILITE		Néant <input type="checkbox"/> *		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....)	DA		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	9 740	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence : <input type="text" value="EK"/>)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours : <input type="text" value="BI"/>)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * : <input type="text" value="EJ"/>)	DG	265 897	
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	45 593	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)		DL	321 231
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	44 995	
	Provisions pour charges	DQ		
TOTAL (III)		DR	44 995	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs : <input type="text" value="EI"/>)	DV		
	Instrument financier à terme	DI		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	18 388	
	Dettes fiscales et sociales	DY	88 606	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	48	
Compte régular.	Produits constatés d'avance (4)	EB	12 015	
TOTAL (IV)		EC	119 056	
Ecart de conversion passif et différences d'évaluation *		(V)	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	485 282	
RENNVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Écart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	119 056		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant ces rubriques sont données dans la notice n° 2052-SD

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2026

Formulaire obligatoire (article 55 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise :		DEFI MOBILITE		Néant <input type="checkbox"/>		
		Exercice N.				
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		
				Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB	FC	
	Production vendue : { biens * services * }	FD		FE	FF	
		FG	11 110	PH	FI	11 110
		FJ	11 110	FK	FL	11 110
	Chiffres d'affaires nets *				FM	
	Production stockée *				FN	
	Production immobilisée *				FO	
	Subventions d'exploitation				FP	
	Reprises sur amortissements et provisions (9)				FI	
	Produits de cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				FQ	
Autres produits (1) (11)				FR		
Total des produits d'exploitation (2) (I)					505 423	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	
	Variation de stock (marchandises)*				FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	
	Salaires et traitements *				FY	
	Cotisations sociales (10)				FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements * (14)	GA	16 275	
			- dotations aux dépréciations	GB		
		Sur actif circulant : dotations aux dépréciations *	GC			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD	44 995			
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées	GY				
	Autres charges (12)	GE	337			
Total des charges d'exploitation (4) (II)					450 156	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					55 266	
Opérations courantes	Bénéfice attribué ou perte transférée *			(III)	GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)	GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	
	Reprises sur dépréciations				GM	
	Différences positives de change				GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				GO	
	Produits de cessions d'immobilisations financières				G2	
Total des produits financiers (V)					1 769	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	
	Différences négatives de change				GS	
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				G3	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	
Total des charges financières (VI)					GU	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					1 769	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					57 035	

(RENVIS : voir tableau n° 2055) * Des explications concernant ces rubriques sont données dans la notice n° 2052-SD

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2026

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

Désignation de l'entreprise		DEFI MOBILITE		Néant <input type="checkbox"/>	
				Exercice N	
Produits exceptionnels (7)		(VII)	HD	7 100	
Charges exceptionnelles (6bis - 6ter - 7)		(VIII)	HH		
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)			HI	7 100	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	18 542	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	514 292	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	468 698	
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)			HN	45 593	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3)	Dont	— Crédit-bail mobilier *	HP	
			— Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
			Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS	A5	A2
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	
(13)	Dont primes et cotisations sociales professionnelles		A8		
(15)	Dont cotisations facultatives Madelin	A10	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A11	HS
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)				
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N		
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
PRODUITS EXERCICES ANTERIEURS				7 100	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

* Des explications concernant ces rubriques sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD.

Formulaire obligatoire (article
55 A du Code général
des impôts)

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N°2054-SD 2026

Désignation de l'entreprise DEFI MOBILITE										Néant <input type="checkbox"/>		
CADRE A				IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		
						1		2		3		
								Consolidation à une réévaluation initiale au cours de l'exercice ou évaluation d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et versements de poste à poste		
										4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II		KD		KE		KF		
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions	Dont Composants	M2		KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					KS	20 347	KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV	12 067	KW		KX	
		Matériel de transport *					KY	114 803	KZ		LA	3 150
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	15 185	LC		LD	1 273
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	162 402	LO		LP	4 423	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					SG		8M		8T	
		Autres participations					8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés					IP		IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières					IT		IU		IV			
TOTAL IV					LQ		LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						QG	162 402	QH		QJ	4 423	
CADRE B				IMMOBILISATIONS		par virement de poste à poste		par cession à des tiers ou rachat de titres ou rachat d'une mise en équivalence		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		
						1		2		3		
										Régularisation légale * ou d'évaluation par mise en équivalence		
										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
										4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		IN		C0		D0		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II		IO		LV		LW		
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui					IR		MD		ME	
		Inst. gales, agencés et am. des constructions					IS		MG		MH	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ		MK	20 347	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers					IU		MM		MN	12 067
		Matériel de transport					IV	2 981	MP		MQ	114 972
		Matériel de bureau et informatique, mobilier					IW		MS		MT	16 459
		Emballages récupérables et divers *					IX		MV		MW	
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes					NC		ND		NE		
	TOTAL III					TY	2 981	NG		NH	163 845	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		0U		M7	
		Autres participations					I0		0X		0Y	
Autres titres immobilisés					II		2B		2C			
Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E		2F			
TOTAL IV					I3		NJ		NK			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4	2 981	0K		0L	163 845	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2026

Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 5

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 : DEFI MOBILITE

Néant ☒ *

CADRE A

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 des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (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 code général des impôts et figurant 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 soldé non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) 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) 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

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.

* Des explications concernant ces rubriques sont données dans la notice 2032-NOT-SD

⑥

AMORTISSEMENTS

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

DGFIP N° 2055-SD 2026

Désignation de l'entreprise <u>DEFI MOBILITE</u>										Néant <input type="checkbox"/>	
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 affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développements		CY		EL		EM		EN			
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ			
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH			
TOTAL I		RK		RM		RN		RO			
Terrains		PI		PL		PK		PL			
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ			
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	13 244	QA	3 864	QB		QC	17 108		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	4 544	QE	1 245	QF		QG	5 788		
	Matériel de transport	QH	90 008	QI	9 629	QJ	2 981	QK	96 656		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	11 030	QM	1 537	QN		QO	12 567		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
TOTAL II		QU	118 826	QV	16 275	QW	2 981	QX	132 120		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		QN	118 826	QP	16 275	QQ	2 981	QR	132 120		
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 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissements	NB		N1		N3		N4		N5		N6
Fonds commercial	RP		RQ		RS		RI		RU		RV
Autres immobilisations incorporelles	N7		N8		P6		P7		P9		Q1
TOTAL I	RW		RX		RZ		SB		SC		SD
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R4		R5	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S3	
	Inst. géol., agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S9		T1	
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T8		T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. géol., agenc. am. divers	U1		U2		U3		U4		U6	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V4	
	Mat. bureau et informatique, mobilier	V6		V7		V8		V9		W1	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W9	
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL						NM				NO
TOTAL III											
Total général (I + II + III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NV
Total général des coûts (NP + NQ + NR)	NW				Total général des coûts (NS + NT + NU)	NY		Total général des coûts (NW - NY)	NZ		
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'emprunt à évaluer						Z9				Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP				SR	

* Des explications concernant ces rubriques sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

SAOÉ Experts-comptables Janvier 2026

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2026

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

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TD	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 50 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	U	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		6J	6K	6L	6M
		6N	6P	6Q	6R
		6O	6P	6Q	6R
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF		
	- financières	UG	UH		
	- exceptionnelles	UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

DGFIP N° 2056 2026

DEFI MOBILITE

Extension 2

[illegible]

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFiP N°2057-SD 2026

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

Désignation de l'entreprise : DEFI MOBILITE

Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	17 687	17 687			
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation peut être remise en garantie * <input type="checkbox"/> UD)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	3 287	3 287			
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	3 094	3 094		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	224 982	224 982		
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	23	23			
	Charges constatées d'avance	VS	737	737			
	TOTAUX		VT	249 809	VU	249 809	VV
REVENUS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG					
	à plus d'1 an à l'origine	VH					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	18 388	18 388			
Personnel et comptes rattachés		8C	36 512	36 512			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	32 409	32 409			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	4 770	4 770			
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	11 721	11 721			
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	3 193	3 193			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	48	48			
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L	12 015	12 015			
TOTAUX		VY	119 056	VZ	119 056		
REVENUS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			

Statut Experts-comptables Janvier 2026

* Des explications concernant ces rubriques sont données dans la notice n° 2052-NOT-SD

DGFIP 2058 A 2026
Extension

DEFI MOBILITE

SAGE Experts-comptables janvier 2026

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

10

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

DGFIP N°2058-B-SD 2026

Désignation de l'entreprise DEFI MOBILITE		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Dont déficits transférés de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	K4ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 ^{er} bis AI, 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZT	25 827
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 ^{er} bis AI, 2 du CGI*		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO
à reporter au tableau 2058-A-2 :		▼ ligne W1	▼ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
L.I			

* Des explications concernant ces rubriques sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C-SD 2026

Formulaire obligatoire (article 55 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : DEFI MOBILITE										Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (OUI : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZB		TOTAL II			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	12 432			ZD	12 432				
	Prélèvements sur les réserves	OE				ZE					
			ZF								
	TOTAL I	OF	12 432			ZH	12 432				
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7			YQ						
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS						
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTÉRIEURES	- Sous-traitance				YT	33					
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	9 648		XQ	10 796					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	2 991					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	10 429					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	72 231					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	96 479					
IMPÔTS ET TAXES	- CFE et CVAE				YW	358					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques)	ZS			YZ	2 086					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				YX	2 444					
TVA	- Montant de la TVA collectée				YY	31 975					
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	5 049					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre de 2025) *				OB	228 117					
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				OS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%				
	- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)			Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0					
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				RG						
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies				RH						
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL			
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC			
	Groupe : résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO			
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF			
	Si vous relevez du régime de groupe ; indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ				
TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS	Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social				JQ						
	Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social				JR						
	Revenu brut social (si le montant est négatif)			JS							
	Revenu brut social (si le montant est positif)				JT						

* Des explications concernant ces rubriques sont données dans la notice n° 2032-NOI-SD (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

SAGE Experts-comptables janvier 2026

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2026

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

Désignation de l'entreprise : DEFI MOBILITE

Néant ☐

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés ⁽¹⁾	Valeur d'origine ⁽²⁾	Valeur nette réévaluée ⁽³⁾	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ⁽⁴⁾	Autres amortissements ⁽⁵⁾	Valeur résiduelle ⁽⁶⁾
I - Immobilisations*					
1 Véhicules 2 roues	2 981		2 981		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente ⁽⁷⁾	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⁽⁸⁾	Court terme ⁽⁹⁾	Long terme ⁽¹⁰⁾			Plus-value taxable à 19 % (1)
			19 %	15 % ou 12,80 %	0 %	19 % (1)
I - Immobilisations*						
1	120	120				
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
II - Autres éléments						
13 Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
14 Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
15 Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
16 Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
17 Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
18 Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
19 Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⁽¹²⁾		120				
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⁽¹³⁾						
CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % ⁽¹⁴⁾			(A)	(B) (Vérification par taux)		(C)

* Des explications concernant ces rubriques sont données dans la notice n° 2032 NUT-SD.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application de l'article 208 C du CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

14

SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059-C-SD 2026

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : DEFI MOBILITENéant ☒

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 % :

② Plus nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I à article 0 bis du CGI) ①
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I à article 0 bis du CGI) ①

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine	Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①	②	③	④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col.J=5+D+E-G-H
	À 19 % ou 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
①	②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1				
	N-2				
	N-3				
	N-4				
	N-5				
	N-6				
	N-7				
	N-8				
	N-9				
	N-10				

* Des explications concernant ces rubriques sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

formulaire obligatoire
(article 53A du Code
général des impôts)

15

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

DGFiP N°2059-D-SD 2026

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : DEFI MOBILITE		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *				
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ③		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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

16

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N°2059-E-SD 2026

Désignation de l'entreprise: <u>DEFI MOBILITE</u>		Néant <input checked="" type="checkbox"/>
Exercice ouvert le: <u>01012025</u> et clos le: <u>31122025</u>		Données en nombre de mois 1 2
DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectif moyen du personnel * :	YP	7,00
Dont apprentis	YF	1,00
Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OL	
TOTAL 1	OX	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) y compris les plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante	OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾		
Achats	ON	
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	OG	
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	SA	

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	/ /
Date de cessation	HR	/ /

SAJEF Experts-comptables Janvier 2024

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.
Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.L.)

N° de dépôt

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2026

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

(1)

Néant ☒ +

EXERCICE CLOS LE 31/12/2025

N° SIRET 4 9 9 2 7 1 3 7 7 0 0 0 4 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE DEFI MOBILITE

ADRESSE (voie) RUE DE L'ARSENAL BAT 13 QUARTIER FOCH

CODE POSTAL 62500

VILLE SAINT-OMER

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	0	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	0
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	0	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	0
Total des lignes P1 + P2	P5		Total des lignes P3 + P4	P6	

I - CAPITAL DÉTENU 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 DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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		
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 numéroté 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 ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.T.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G-SD 2026

N° de dépôt

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

(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE

31122025

N° SIRET

4 9 9 2 7 1 3 7 7 0 0 0 4 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

DEFI MOBILITE

ADRESSE (voie)

RUE DE L'ARSENAL BAT 13 QUARTIER FOCH

CODE POSTAL

62500

VILLE

SAINT-OMER

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique		Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention	
Adresse :	N°	Voie		
	Code Postal	Commune	Pays	
Forme juridique		Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention	
Adresse :	N°	Voie		
	Code Postal	Commune	Pays	
Forme juridique		Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention	
Adresse :	N°	Voie		
	Code Postal	Commune	Pays	
Forme juridique		Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention	
Adresse :	N°	Voie		
	Code Postal	Commune	Pays	
Forme juridique		Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention	
Adresse :	N°	Voie		
	Code Postal	Commune	Pays	
Forme juridique		Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention	
Adresse :	N°	Voie		
	Code Postal	Commune	Pays	
Forme juridique		Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)			% de détention	
Adresse :	N°	Voie		
	Code Postal	Commune	Pays	

SAGE Experts-comptables janvier 2026

(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 numéroté 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 2032.

		N° 2065-SD 2026 Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts) <i>Date de date de sortie</i>	
IMPOT SUR LES SOCIETES			
Exercice ouvert le :	01012025	et clos le :	31122025
		Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société :		Adresse du siège social :	
DEFI MOBILITE RUE DE L'ARSENAL 62500 SAINT-OMER			
SIRET	4 9 9 2 7 1 3 7 7 0 0 0 4 0	Mél : defi.mobilite@orange.fr	
Adresse du principal établissement :		Ancienne adresse en cas de changement :	
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:			
SIRET			
B ACTIVITÉ			
Activités exercées		Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire	
Si vous avez changé d'activité, cochez la case			
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal	46 668
		Déficit	
Bénéfice imposable à 15 %	42 500	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
2. Plus-values		PV à long terme imposables à 19 %	
PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 0 %	
Autres PV imposables à 19 %		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	
France Ruralité Revitalisation FRR art. 44 quinquies A		Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quinquies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zone franche urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdécies	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
Autres dispositifs			
Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies			
Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies			
Société d'investissement immobilier cotée			
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)			
5. Contribution exceptionnelle sur l'IS (CES) : Base d'imposition CA Taux d'imposition			
6. Contribution pour les grandes entreprises de transport (CTM) : Base d'imposition Taux d'imposition			
D IMPUTATIONS (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			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %			
F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI NON Si oui, indication du logiciel utilisé SAGE COALA			
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr			
S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
APIGEST 30 RUE ADRIEN DANVRS 62510 ARQUES			
Tél: 03 21 38 06 01		Tél:	
ECF	Prestataire :	Identité du déclarant:	
		Date 17042026 Lieu: SAINT-OMER	
		Qualité et nom du signataire: OUQUE JEAN PRESIDENT	
		Signature :	

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

N° 2065 bis-SD
2026

G

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

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾

payées par la société elle-même

a

payées par un établissement chargé du service des titres

b

Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾

c

Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées

d

Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾

e

f

g

h

Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾

i

Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI

j

Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾

Total (a à h)

H

RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI):
* SARL tous les associés;
* SCA, associés gérants;
* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités
* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants

Pour les SARL

Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.

Montant des sommes versées:

à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits

à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement

à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6

Indemnités forfaitaires

Remboursements

Indemnités forfaitaires

Remboursements

1

2

3

4

5

6

7

8

I

DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE 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

REMUNÉRATIONS

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES

à 0 %

à 15 %

à 19 %

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ⁽⁶⁾

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ⁽⁷⁾

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

K

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

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

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

SAGE Experts-comptables Janvier 2026

APIGEST

Page 44

2026	Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI		2464	
(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)				
I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice				
A- Règles de droit commun				
Charges financières nettes de l'exercice	a			
EBITDA fiscal de l'exercice	b			
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)	(c-1)			
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes): (c-1) – 75 % x (c-1)	(c-2)			
B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé				
Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %	d			
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %	e			
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)	f			
C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation				
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres	g			
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres	h			
II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report				
A- Suivi des charges financières nettes en report				
Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)	i			
Montant des charges financières nettes en report transférées	(i bis)			
Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	(i ter)			
Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)	(i quater)			
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice	j			
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)	k			
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) + (i bis) - (j) + (k)	l			
B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report				
	Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)	Stock à la clôture de l'exercice
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r			

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) – (f)

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siret) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant

2026		Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit							2468
<i>À soumettre par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI</i>									
1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %									
1	2	3	4	5	6	7			
Actif, bien ou service, famille de biens ou services	Dénomination	Date de premier exercice de l'option	Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent	Résultat net de l'exercice	Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice	Résultat net imposable à taux réduit			
						imputé sur le déficit de l'exercice 7a		imposé à 10 % 7b	
Total									
2. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement									
Date de l'agrement		Résultat net imposable à taux réduit sous agrement							
Total									

Taux réduit d'impôt sur les sociétés
Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

CALC219BF4 (2026)

Identification de la société

Désignation de la société et adresse de son principal établissement
Numéro SIRET du principal établissement
Code APE

DEFI MOBILITE
RUE DE L'ARSENAL BAT 13 QUARTIER FOCH 62500 SAINT-OMER
49927137700040
9499Z

Adresse du siège social si différente

I . Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	91 168
b Dont plus-value nette à court terme	
c Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -I	
f Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II . Bénéfices soumis au taux réduit

g Montant maximum exigible au taux réduit : 42500 € x durée de l'exercice en mois /12	42 500
h Dont plus-value nette à court terme imposable	
i Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	42 500
j Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -I	
k Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -I	
Total lignes h à k	42 500

l III . Bénéfices soumis au taux normal (a-c-h-i)

48 668

m IV . Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19% (d-j-k)

LTENG219B4 (2026)
PAGE 1/3

Adresse du siège social si différente

[illegible]

LTENG219B4 (2026)
PAGE 2/3

DEFI MOBILITE

PARTICIPATION DÉTENUES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PAR DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT, SOCIÉTÉS DE CAPITAL-RISQUE, SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL, OU DES SOCIÉTÉS FINANCIÈRES D'INNOVATION

[illegible]

Taux réduit d'impôt sur les sociétés - Répartition du capital
(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

LTENG219B4 (2026)
PAGE 3/3

DEFI MOBILITE

MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA COMPOSITION DU CAPITAL AU COURS DE L'EXERCICE

Nature de l'opération	Nom et adresse de l'acheteur/souscripteur	Nom et adresse du vendeur	% de participation concerné par l'opération

SAGE Experts-comptables Janvier 2026

Annexes

DEFI MOBILITE**ANNEXE**

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2025 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2024 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 485 282,09 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 45 593,23 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 17/04/2026 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Règlement ANC 2022-06 :

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié par le règlement 2022-06 du 4 novembre 2022, et complété des mises à jour en vigueur actuellement, et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

--> continuité de l'exploitation

--> permanence des méthodes comptables, à l'exception des incidences de la première application de l'ANC 2022-06

--> indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. - permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles 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 règlements obtenus.

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.

DEFI MOBILITE

ANNEXE

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 163 845 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	162 402	4 423	2 981	163 845
Immobilisations financières				
TOTAL	162 402	4 423	2 981	163 845

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 132 120 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	118 826	16 275	2 981	132 120
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	118 826	16 275	2 981	132 120

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Materiel et outillage	20 347	17 108	3 239	de 4 à 5 ans
Instal agcmt amenag divers	12 067	5 788	6 279	de 7 à 10 ans
Vehicules utilitaires	16 803	10 698	6 104	5 ans
Vehicules 2 roues	34 591	30 028	4 563	Non amortiss.
Vehicules 4 roues	36 427	34 834	1 593	de 3 à 5 ans
Velos	318	318	0	3 ans
Velo electrique	26 834	20 777	6 056	de 3 à 5 ans
Materiels bureaux et informatique	13 091	10 745	2 346	Non amortiss.
Mobiliers	3 368	1 822	1 546	de 3 à 10 ans
TOTAL	163 845	132 120	31 725	

DEFI MOBILITE

ANNEXE

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.2 - Etat des créances = 249 809 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	249 809	249 809	
TOTAL	249 809	249 809	

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 17 564 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	17 564
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	17 564

3.4 - Charges constatées d'avance = 737 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

DEFI MOBILITE

ANNEXE

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Provisions = 44 995 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques & charges		44 995			44 995
TOTAL		44 995			44 995

4.2 - Etat des dettes = 119 056 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	18 388	18 388		
Dettes fiscales & sociales	88 606	88 606		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	48	48		
Produits constatés d'avance	12 015	12 015		
TOTAL	119 056	119 056		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 57 009 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	12 579
Dettes fiscales & sociales	44 430
Autres dettes	
TOTAL	57 009

4.4 - Produits constatés d'avance = 12 015 E

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

DEFI MOBILITE**ANNEXE**

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 11 110 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	11 110	100,00 %
TOTAL	11 110	100,00 %

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

DEFI MOBILITE**ANNEXE**

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Aux comptes annuels présentée en Euro

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

6.2 - Autres informations complémentaires

A noter qu'une provision pour indemnité de départ en retraite a été provisionné dans les comptes pour un montant de 44 995,48 Euros charges comprises.

DEFI MOBILITE

ANNEXE

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Aux comptes annuels présentée en Euro

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 17 564 E

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	17 564
Clients factures a etablr(41810000000)	17 564
TOTAL	17 564

8.2 - Charges constatées d'avance = 737 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatee d'avance(48600000000)	737
TOTAL	737

8.3 - Charges à payer = 57 009 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	12 579
Fournisseurs factures non parvenues(40810000000)	12 579
Dettes fiscales et sociales :	44 430
Dettes prov congés payés(42820000000)	20 262
Personnel charges a payer(42860000000)	14 312
Charges sociales congés payés(43820000000)	5 565
Autres charges sociales a payer(43860000000)	2 553
Etat charges a payer(44810000000)	1 738
TOTAL	57 009

8.4 - Produits constatés d'avance = 12 015 E

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constates d'avance(48700000000)	12 015
TOTAL	12 015