RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Formulaire EDI **2065**
pour **2024**

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012024	et clos le	31072024	Régime simplifié d'imposition : x
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal :
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:
Société ABC SERVICES RENOVATION	1000 CHEMIN DE BORDEBASSE
SIRET 8 3 8 9 3 0 9 1 5 0 0 0 1 5	82000 MONTAUBAN
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME 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° identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées	TRAVAUX DE REVETEMENT MUR ET SOLS	Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065)

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	724
Bénéfice imposable à 15%		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 15%		PV à long terme imposables à 19%			
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quindecies)	

3 Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprises nouvelles, art 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies	
Reprise d'entreprise en difficulté art 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies	
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A		Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies	
Société d'investissement immobilier cotée		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		Autres dispositifs	
		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%	

H COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	x	NON		Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID

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. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable	Nom et adresse du conseil
Tél:	*Tél:*

CGA/OMGA | Viseur conventionné | Cochez la case correspondante | Identité du déclarant

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 13/08/2024 Lieu MONTAUBAN
	Qualité et nom du signataire: ABC SP PRESIDENTE REPRESENTEE PAR
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature SEBASTIEN AROKIASSAMY
Examen de conformité fiscale (ECF)	

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2024

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

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)		

J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 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 1	Pour les S.A.R.L. Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit 2	Année au cours de laquelle le versement a été effectué. 3	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. 4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. Indemnités forfaitaires. 5	Remboursements. 6	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les Indemnités forfaitaires. 7	Remboursements. 8
Mme MARDI FADOUA DG ASSOCIEE 1000 CHEMIN DE BO 82000 MONTAUBAN	2 400						
ABC SERVICES PRO PRESIDENT ASSOCIE 1000 CHEMIN 82000 MONTAUBAN	600						

K DIVERS

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

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

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A	5 %	15 %	19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES 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	

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

N° 2067 (2024)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE ____ ou exercice du 01012024 au 31072024

Désignation de l'entreprise Société ABC SERVICES RENOVATION

Adresse 1000 CHEMIN DE BORDEBASSE 82000 MONTAUBAN

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ❶

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

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

** TOTAUX

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

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ❶ :

Total des dépenses		Bénéfices imposables ❾	
- de l'exercice (total col.9 + total col.10) ⓫		- de l'exercice ⓫	
- de l'exercice précédent ⓬		- de l'exercice précédent ⓬	

Nom et qualité du signataire SEBASTIEN AROKIASSAMY ABC SP PRESIDENTE REPRESENTEE PAR

A MONTAUBAN le 13/08/2024

Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

(1)

BILAN SIMPLIFIÉ

N° 2033-A 2024

Désignation de l'entreprise : Société ABC SERVICES RENOVATION — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : 1000 CHEMIN DE BORDEBASSE 82000 MONTAUBAN

Numéro SIRET * : 8 3 8 9 3 0 9 1 5 0 0 0 1 5 — Durée de l'exercice en nombre de mois * : 7 — Durée de l'exercice précédent * : 1 2

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF

			Brut 1		Amortissements - Provisions 2	Exercice N clos le 31072024 Net 3	Exercice N-1 clos le 31122023 Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012		
		Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles *		028		030		
	Immobilisations financières * (1)		040		042		
	Total I (5)		044		048		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052		
	STOCKS Marchandises *		060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070		3 400
		Autres * (3)	072		074		520
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084		086		115
	Charges constatées d'avance *		092		094		
	Total II		096		098		4 035
	Total général (I+II)		110		112		4 035

PASSIF

		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120 3 000	3 000
	Ecarts de réévaluation	124	
	Réserve légale	126 300	300
	Réserves réglementées*	130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132	12 876
	Report à nouveau	134 (2 576)	
	Résultat de l'exercice	136 (724)	(15 452)
	Subventions d'investissement	137	
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142	724
	Provisions pour risques et charges — **Total II**	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
	Fournisseurs et comptes rattachés	166	
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA 169)	172	309
	Comptes courants d'associés	173	3 002
	Autres dettes	175	
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	176	3 311
	Total général (I + II + III)	180	4 035

RENVOIS

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

Cegid Quadra

(2) **COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)** — N° 2033-B 2024

Désignation de l'entreprise : Société ABC SERVICES RENOVATION — Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE

			Exercice N clos le 31 07 2024 (1)	Exercice N-1 clos le 31 12 2023 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * (dont export et livraisons intracommunautaires)	209		
	Production vendue : biens	215		
	Production vendue : services *	217		19 755
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			
	Production immobilisée *			
	Subventions d'exploitation reçues			
	Autres produits			0
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			19 755
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			
	Variation de stock (marchandises) *			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			14 229
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			11 850
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)			16 575
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		851
	Rémunérations du personnel *			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce)	255		376
	Dotations aux provisions			
	Autres charges : dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		0
	Autres charges : dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260		
	Total des charges d'exploitation (II)			43 882
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			(24 128)
PRODUITS ET CHARGES DIVERSES	Produits financiers (III)			
	Produits exceptionnels (IV)		0	9 752
	Charges financières (V)			0
	Charges exceptionnelle : dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		
	Charges exceptionnelle : dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348	724	1 076
	Impôts sur les bénéfices * (VI) (VII)			
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)		(724)	(15 452)

B - RÉSULTAT FISCAL — Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 : | | 314 : 724

Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			
	Provisions non déductibles *			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248		
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			
	(Part de loyers dispensés de réintégration)	249		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997
	Entreprise nouvelles (44 octies)	986		
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987		
	Zones restructuration de la défense (44 terdecies)	127		
	Zones de revitalisation rurales (44 quindecies)	138		342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		
	Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		
	Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies)	345		
	Investissements et souscriptions outre-mer	344		
	Créance due au report en arrière du déficit	346		
	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992		350
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G			
	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993		
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS (Bénéfice col. 1 Déficit col. 2)			354 : 724
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arriere : (Entreprises I.S. seulement)			
	Déficits antérieurs reportables : * 18 841 dont imputés sur le résultat :			360
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			372 : 724

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Dossier N° ABCSR en Euros.

ENTREPRISE ON DEMAND MASTER

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : Société ABC SERVICES RENOVATION

31/07/2024

Détail des réintégrations diverses		
Total des réintégrations diverses		

Détail des déductions diverses		
Total des déductions diverses		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société ABC SERVICES RENOVATION — Néant [X] *

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	402	404	406	
	Autres	410	412	414	416	
Immobilisations corporelles	Terrains	420	422	424	426	
	Constructions	430	432	434	436	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	442	444	446	
	Installations générales agencements divers	450	452	454	456	
	Matériel de transport	460	462	464	466	
	Autres immobilisations corporelles	470	472	474	476	
Immobilisations financières		480	482	484	486	
TOTAL		490	492	494	496	

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Fonds commercial		495	497	498	499
Autres immobilisations incorporelles		500	502	504	506
Immobilisations corporelles	Terrains	510	512	514	516
	Constructions	520	522	524	526
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	532	534	536
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	542	544	546
	Matériel de transport	550	552	554	556
	Autres immobilisations corporelles	560	562	564	566
TOTAL		570	572	574	576

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR)
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.

1	2	3	4	5

6	7	8	9	10

Immobilisations	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values : Court terme * ⑤	Long terme : 19 % ⑥	Long terme : 15 % ou 12,8 % ⑦	Long terme : 0 % ⑧
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	585	597	599

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

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

Cegid Quadra

④ **RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS**

Désignation de l'entreprise : Société ABC SERVICES RENOVATION — Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)	982	18 848	Déficits imputés	983	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Déficits reportables	984	18 848
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter		Déficits de l'exercice	860	724
			Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	870	19 572

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	0
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	11
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

ANNEXE DÉCLARATION 2033-D

Désignation de l'entreprise : Société ABC SERVICES RENOVATION

31/07/2024

Détail des Autres Imputations		

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

N° 2033-E 2024

(5)

Désignation de l'entreprise : Société ABC SERVICES RENOVATION			Néant	x*
Exercice ouvert le : 01/01/2024	et clos le : 31/07/2024	Durée en nombre de mois		7

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel * :		376	
dont apprentis		657	
dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I- Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	
IV- Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	137	
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 formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	020				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022		Effectifs au sens de la CVAE *	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			026		
Période de référence	024		160		
Date de cessation			186		

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

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

Cegid Quadra

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° 2033-F 2024

N° de dépôt

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

1 / 1

(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31 07 2024

N° SIRET 83893091500015

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société ABC SERVICES RENOVATION

ADRESSE (voie) 1000 CHEMIN DE BORDEBASSE

CODE POSTAL 82000 VILLE MONTAUBAN

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	600
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	2 400

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination ABC SERVICES PRO

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 20.00 Nb de parts ou actions 600

Adresse : N° 1000 Voie CHEMIN DE BORDEBASSE

Code postal 82000 Commune MONTAUBAN Pays France

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) Mme Nom de famille MARDI Prénom(s) FADOUA

Nom d'usage % de détention 80.00 Nb de parts ou actions 2 400

Naissance : Date 200392 N° Département Commune Pays MA

Adresse : N° 1000 Voie CHEMIN DE BORDEBASSE

Code postal 82000 Commune MONTAUBAN Pays France

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)

Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

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

Cegid Quadra

N° 2033-G 2024

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

1 / (1)

N° de dépôt

Néant [X] *

EXERCICE CLOS LE 31 07 2024

N° SIRET 83893091500015

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société ABC SERVICES RENOVATION

ADRESSE (voie) 1000 CHEMIN DE BORDEBASSE

CODE POSTAL 82000 VILLE MONTAUBAN

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

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

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

Cegid Quadra

Société ABC SERVICES RENOVATION
82000 MONTAUBAN

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires		Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
6730000	RESULTAT LIQUIDATION			72.34
01/01/2024	BQ SERVICES BANCAIRES 12/23	15.05		
05/01/2024	AC ACTION	49.94		
06/01/2024	AC BRICO DEPOT	37.50		
14/01/2024	AC BRICO DEPOT	9.17		
31/01/2024	BQ SERVICES BANCAIRES	15.05		
29/02/2024	BQ SERVICES BANCAIRES	15.05		
29/02/2024	AC GREFFE INPI	170.64		
31/03/2024	BQ SERVICES BANCAIRES	15.70		
30/04/2024	BQ SERVICES BANCAIRES	15.70		
10/05/2024	OD CREDIT TVA DEMANDE NON FAITE	222.00		
10/05/2024	OD TVA COLLECTE 10%	0.18		
31/05/2024	BQ SERVICES BANCAIRES	15.70		
30/06/2024	AC ANNONCE LEGALE	142.66		
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
7730000	RESULTAT DE LIQUIDATION			0.07
10/05/2024	OD CREDIT TVA DEMANDE NON FAITE		0.07	

Société ABC SERVICES RENOVATION
82000 MONTAUBAN

DETAIL LIASSE 2033-A

ACTIF	Exercice N 31/07/2024 7	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	 %
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		3 400	3 400-	100.00-
41100000 COLLECTIF CLIENT		3 400	3 400-	100.00-
AUTRES CREANCES		520	520-	100.00-
44567000 CREDIT TVA 83893091500015		520	520-	100.00-
DISPONIBILITES		115	115-	100.00-
51200000 BANQUE PRINCIPALE		115	115-	100.00-
TOTAL II		4 035	4 035-	100.00-
TOTAL GENERAL		4 035	4 035-	100.00-

DETAIL LIASSE 2033-A

PASSIF	Exercice N 31/07/2024 7	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	3 000	3 000		
10130000 CAPITAL	3 000	3 000		
RESERVE LEGALE	300	300		
10610000 RESERVE LEGALE	300	300		
AUTRES RESERVES		12 876	12 876-	100.00-
10680000 AUTRES RESERVES		12 876	12 876-	100.00-
REPORT A NOUVEAU	2 576-		2 576-	
11900000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBIT	2 576-		2 576-	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	724-	15 452-	14 728-	95.31-
TOTAL I		724-	724-	100.00-
DETTES FISCALES ET SOCIALES		309	309-	100.00-
44571000 TVA COLLECTE 10%		309	309-	100.00-
COMPTES COURANTS D'ASSOCIES		3 002	3 002-	100.00-
45510000 CC AROKIASSMY SEB FADOUA		3 002	3 002-	100.00-
TOTAL III		3 311	3 311-	100.00-
TOTAL GENERAL		4 035	4 035-	100.00-

Société ABC SERVICES RENOVATION
82000 MONTAUBAN

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N 31/07/2024 7	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES		19 755	19 755-	100.00-
70430000 TRAVAUX 10%		19 755	19 755-	100.00-
AUTRES PRODUITS		0	0-	100.00-
75800000 PRODUIT DIVERS GESTION		0	0-	100.00-
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		19 755	19 755-	100.00-
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS		14 229	14 229-	100.00-
60100000 ACHAT MATIERES PREMIERES		14 229	14 229-	100.00-
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS)		11 850	11 850-	100.00-
60310000 VARIATION STOCK FOURNITURES		11 850	11 850-	100.00-
AUTRES CHARGES EXTERNES		16 575	16 575-	100.00-
60500000 ACHAT MATERIE,EQUIPEMENT TRAVA		2 132	2 132-	100.00-
60600100 PRODUIT D'ENTRETIEN		26	26-	100.00-
60610000 AUTRES ACHATS		1 350	1 350-	100.00-
60615000 PETIT OUTILLAGE		810	810-	100.00-
60617000 VETEMENTS DE TRAVAIL		165	165-	100.00-
60620000 FOURNITURE ADMINISTRATIF		258-	258	100.00
60640000 CARBURANT		2 445	2 445-	100.00-
61500000 ENTRETIEN ET REPARATION		84	84-	100.00-
62200000 HONORAIRES		995	995-	100.00-
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENIEUX		88	88-	100.00-
62500000 DEPLACEMENTS		5	5-	100.00-
62510000 MISSIONS ET RECEPTIONS		422	422-	100.00-
62520000 INDEMNITES KILOMETRIQUES		8 142	8 142-	100.00-
62601000 FRAIS POSTAUX		6	6-	100.00-
62700000 SERVICES BANCAIRES		165	165-	100.00-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		851	851-	100.00-
63300000 FORMATIONS		210	210-	100.00-
63511000 COTISATION FONCIERE ENTREPRISE		641	641-	100.00-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		376	376-	100.00-
68112000 DOTATION IMMO CORPORELLES		376	376-	100.00-
AUTRES CHARGES		0	0-	100.00-
65800000 CHARGES DIV DE GESTION		0	0-	100.00-
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		43 882	43 882-	100.00-
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION		24 128-	24 128	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	9 752	9 752-	100.00-
77300000 RESULTAT DE LIQUIDATION	0		0	
77880000 ABANDON CREANCES ABC SP		9 752	9 752-	100.00-
CHARGES FINANCIERES		0	0-	100.00-
66110000 INTERETS DEBTIEURS		0	0-	100.00-

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N 31/07/2024 7	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1 Euros	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES	724	1 076	352-	32.71-
67300000 RESULTAT LIQUIDATION	724		724	
67520000 VCEAC IMMO CORP		1 075	1 075-	100.00-
67560000 CESSION IMMO FIN		1	1-	100.00-
2 - BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	724-	13 452-	14 728-	92.31-