

RCS : BOBIGNY Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 02691 Numéro SIREN : 894 523 695 Nom ou dénomination : @SERVICES PRO

Ce dépôt a été enregistré le 22/08/2023 sous le numéro de dépôt 13981

①

BILAN SIMPLIFIÉ

22 AOÛT 2023

N° 2033-A-SD 2023

Désignation de l'entreprise @SERVICES PRO					Néant ☐ *				
Adresse de l'entreprise 11 RUE LUCIEN SPORTIS 93270 SEVRAN									
SIREN					8 9 4 5 2 3 6 9 5				
Durée de l'exercice en nombre de mois* 1 2					Durée de l'exercice précédent* 1 2				

				Exercice N clos le			
				3 1 2 2 0 2 2			
				Net			
				3			
ACTIF							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	012			
		Autres *	014	016			
	Immobilisations corporelles *		028	030	2 081		
	Immobilisations financières * (1)		040	042	1 500		
	Total I (5)		044	048	3 581		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052			
		Marchandises *	060	062	5 000		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	066	8 051		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	070	2 764		
		Autres* (3)	072	074	852		
	Valeurs mobilières de placement		080	082			
	Disponibilités		084	086	1 834		
	Charges constatées d'avance*		092	094			
Total II		096	098	18 501			
Total général (I + II)		110	112	22 083			
PASSIF							
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*			120	1 000		
	Écarts de réévaluation			124			
	Réserve légale			126			
	Réserves réglementées*			130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)			132			
	Report à nouveau			134	(3 959)		
	Résultat de l'exercice			136	2 517		
	Subventions d'investissement			137			
	Provisions réglementées			140			
	Total I			142	(441)		
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	4 890		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 6 133)			172	17 634		
	Produits constatés d'avance			174			
	Total III			176	22 524		
Total général (I + II + III)			180	22 083			
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	2 600
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	

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

certifié conforme à l'original.

[Signature]

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise @SERVICES PRO		Néant ☐		
A — RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018	Exercice N clos le 3 1 1 2 0 2 2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	209		210	34 456	
	Production vendue	Biens	215		214	
		Services*	217		218	32 600
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222
	Production immobilisée*					224
	Subventions d'exploitation reçues					226
	Autres produits					230
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)					234
	Variation de stock (marchandises)*					236
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)					238
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*					240
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : 228 - mobilier : - immobilier :)					242
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)					243
	Rémunérations du personnel*					250
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252
	Dotations aux amortissements*					254
	Dotations aux provisions					256
	Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)					259
	Total des charges d'exploitation (II)					264
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	
Produits financiers (III)		280	Charges financières (V)		294	
Produits exceptionnels (IV)					290	
Charges exceptionnelles (VI)		dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347	396	
		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348		
Impôts sur les bénéfices* (VII)					306	
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I+III+IV) — Charges (II+V+VI+VII)					310	
B — RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2		312	2 517	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*					316
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles					318
	Provisions non déductibles*					322
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)					324
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*		248
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		249	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997
	Entreprises nouvelles (44 sexies)		986	ZFU-TE (44 octies A)		987
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)		981	JEI (44 sexies A)		989
	ZRD (44 terdecies)		127	ZRR (44 quindécies)		138
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		991	Investissements outre-mer		344
	ZFANG (44 quaterdecies)		345			
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)		992	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)		993
	Créanc report en arrière du déficit		346	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies)		655
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)		643	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies B)		645
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies C)		647	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies D)		648
	Déduction except. simulateur de conduite (art. 39 decies E)		641	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)		990
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		649			
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					352
	Bénéfices col.1					2 913
	Déficit col.2					
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *					356
	Déficits antérieurs reportables : * 3 757 dont imputés sur le résultat :					360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					370	
Bénéfices col.1						
Déficit col.2						

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

N° 2033-C-SD 2023

Désignation de l'entreprise : @SERVICES PRO

Néant ☐ *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										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	2 600	474		476	2 600	
Immobilisations financières		480	1 500	482		484		486	1 500	
TOTAL		490	1 500	492	2 600	494		496	4 100	

II	AMORTISSEMENTS	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	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
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	519	564		566	519
TOTAL		570		572	519	574		576	519

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements*	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme*	Long terme				
					⑤	19% ⑥	15% ou 12,8% ⑦	0% ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19% (1)		579		Régularisations	590	583	594	595		
TOTAL					596	585	597	599		

Antoine Lafont à l'usage de

@SERVICES PRO

Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.000,00 euros

Siège Social : 11, rue Lucien SPORTISS à Sevran (93270)

RCS BOBIGNY B 894 523 695 (2021B02691)

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 26 JUIN 2023

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

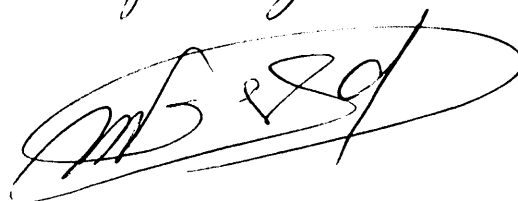
L'Assemblée Générale approuve la proposition de la Gérance et décide d'affecter la totalité du bénéfice net comptable de la façon suivante :

- 100,00 euros dans la Réserve Légale,
- Le solde, à savoir 2.417,40 euros, dans le compte courant Report à Nouveau.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

LA GERANCE,

MR LG SR MOHAMMED
certifier conforme à l'original.



@SERVICES PRO

Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.000,00 euros

Siège Social : 11, rue Lucien SPORTISS à Sevran (93270)

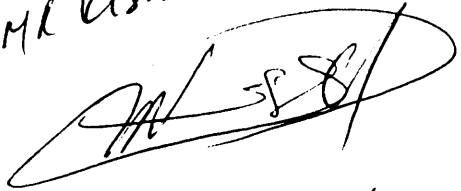
RCS BOBIGNY B 894 523 695 (2021B02691)

* * * * *

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2023

Dispensé de production. Article 55 de la loi numéro 2020-727 du 10 août 2018 pour un Etat
au service d'une société de confiance.

MR KISSI NOUMBER
LA GERANCE,


certifié conforme à l'original

@SERVICES PRO

Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.000,00 euros

Siège Social : 11, rue Lucien SPORTISS à Sevran (93270)

RCS BOBIGNY B 894 523 695 (2021B02691)

* * * * *

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons de bien vouloir approuver l'affectation de la totalité du bénéfice net comptable de la façon suivante :

- 100,00 euros dans la Réserve Légale,
- Le solde, à savoir 2.417,40 euros, dans le compte courant Report à Nouveau.

LA GERANCE,



M. A. (G. S. S. I. N. O. H. A. I. N. E. D.)

Cette copie est conforme à l'original.