

RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 05625

Numéro SIREN : 493 338 545

Nom ou dénomination : 100 % SERVICES PRO

Ce dépôt a été enregistré le 27/05/2024 sous le numéro de dépôt B2024/022371

ENT POUR CENT SERVICE PRO

6 B CHEMIN DE CREPIEUX

4 BOUDERBALA ALI

9300 CALUIRE ET CUIRE

COMPTES ANNUELS au 31/05/2023

	Pages
- Attestation des comptes	2
COMPTES ANNUELS	
- Bilan actif-passif	3 et 4
- Compte de résultat	5 et 6
- Soldes intermédiaires de gestion	7
- Annexe	8 à 11
- Détail des comptes bilan actif passif	12 à 14
- Détail Compte de résultat	15 à 17
DOSSIER FISCAL	
- Liasse 2065	18 et 19
- Liasses 2050 à 2059-F	20 à 39

SOC CAD Lyon Rhône-Alpes

2 ALLEE DES SEQUOIAS

69760 LIMONEST

04 78 27 12 05

CENT POUR CENT SERVICE PRO

26 B CHEMIN DE CREPIEUX

M BOUDERBALA ALI

69300 CALUIRE ET CUIRE

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/06/2022 au 31/05/2023

Activité principale de l'entreprise : MESSAGERIE FRET EXPRESS

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose
ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal

Fait à LIMONEST

Le 13/11/2023

BERTHAUD Yann

Expert-comptable

SOC CAD Lyon Rhône-Alpes

2 ALLEE DES SEQUOIAS

69760 LIMONEST

04 78 27 12 05

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

CENT POUR CENT SERVICE PRO
26 B CHEMIN DE CREPIEUX
M BOUDERBALA ALI
69300 CALUIRE ET CUIRE

relatifs à l'exercice du 01/06/2022 au 31/05/2023.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

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

- Total du bilan,	417 665.91 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	1 052 203.69 Euros
- Résultat net comptable,	32 971.41 Euros

Fait à LIMONEST
Le 13/11/2023

BERTHAUD Yann
Expert-comptable

ENT POUR CENT SERVICE PRO

- 6 B CHEMIN DE CREPIEUX
- 1 BOUDERBALA ALI
- 9300 CALUIRE ET CUIRE

COMPTES ANNUELS

SOC CAD Lyon Rhône-Alpes
2 ALLEE DES SEQUOIAS

69760 LIMONEST
04 78 27 12 05

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/05/2023 12		Exercice N-1 31/05/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)					
	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires					
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage					
ACTIF CIRCULANT	Autres immobilisations corporelles	62 888	61 820	1 068	2 189	-1 121 -51.20
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	330		330	330	
	Total II	63 218	61 820	1 398	2 519	-1 121 -44.49
Comptes de Régularisation	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	127 617		127 617	181 091	-53 474 -29.53
	Autres créances	6 279		6 279	26 540	-20 261 -76.34
	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
Comptes de Régularisation	Disponibilités	248 618		248 618	111 756	136 862 122.47
	Charges constatées d'avance (3)	33 754		33 754	19 217	14 537 75.65
	Total III	416 268		416 268	338 604	77 664 22.94
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	479 486	61 820	417 666	341 123	76 543 22.44

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

330

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/05/2023 12	Exercice N-1 31/05/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 5 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	5 000	5 000		
	Réserves				
	Réserve légale	500	500		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	19 566	18 144	1 423	7.84
	Report à nouveau	57 057	57 057		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	32 971	1 423	31 549	NS
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	115 095	82 123	32 971	40.15
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	50	782	-732	-93.60
	Emprunts et dettes financières diverses	17 426	5 099	12 327	241.77
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64 278	94 172	-29 894	-31.74
	Dettes fiscales et sociales	217 503	150 758	66 745	44.27
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	3 314	8 190	-4 875	-59.53
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	302 571	258 999	43 572	16.82
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	417 666	341 123	76 543	22.44

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

302 571

258 999

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/05/2023 12			Exercice N-1 31/05/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 052 204		1 052 204	797 557		254 647	31.93
Chiffre d'affaires NET	1 052 204		1 052 204	797 557		254 647	31.93
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			10 965	39 255		-28 290	-72.07
Autres produits			109	8 264		-8 155	-98.68
Total des Produits d'exploitation (I)			1 063 278	845 076		218 202	25.82
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			445 784	394 818		50 966	12.91
Impôts, taxes et versements assimilés			7 122	10 344		-3 222	-31.15
Salaires et traitements			477 688	379 531		98 157	25.86
Charges sociales			61 295	46 716		14 579	31.21
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 844	2 270		-426	-18.77
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			25 446	1 067		24 379	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			1 019 179	834 746		184 433	22.09
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			44 099	10 329		33 769	326.93
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/05/2023 12	Exercice N-1 31/05/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)		8	-8	-100.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI		8	-8	-100.00
2. Résultat financier (V-VI)		-8	8	100.00
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	44 099	10 322	33 777	327.24
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	833		833	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	833		833	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 583	7 916	-2 333	-29.47
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	97		97	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	5 679	7 916	-2 236	-28.25
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-4 846	-7 916	3 070	38.78
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	6 281	983	5 298	538.96
Total des produits (I+III+V+VII)	1 064 111	845 076	219 035	25.92
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 031 140	843 653	187 487	22.22
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	32 971	1 423	31 549	NS

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

68 215

38 673

Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Attestation de présentation des comptes

SOCCAD Lyon Rhône-Alpes

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/05/2023	12		31/05/2022	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	1 052 204		100.00	797 557		100.00	254 647	31.93
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	1 052 204		100.00	797 557		100.00	254 647	31.93
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	1 052 204		100.00	797 557		100.00	254 647	31.93
- Matières premières, approvisionnements consommés								
- Sous traitance directe	19 750		1.88	182		0.02	19 568	NS
Marge brute de production	1 032 454		98.12	797 375		99.98	235 079	29.48
Marge brute globale	1 032 454		98.12	797 375		99.98	235 079	29.48
- Autres achats + charges externes	426 035		40.49	394 637		49.48	31 398	7.96
Valeur ajoutée	606 419		57.63	402 738		50.50	203 681	50.57
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts, taxes et versements assimilés	7 122		0.68	10 344		1.30	-3 222	-31.15
- Salaires du personnel	477 688		45.40	379 531		47.59	98 157	25.86
- Charges sociales du personnel	50 210		4.77	32 365		4.06	17 845	55.14
- Charges de l'exploitant	11 085		1.05	14 351		1.80	-3 266	-22.76
Excédent brut d'exploitation	60 314		5.73	-33 852		-4.24	94 167	278.17
+ Autres produits de gestion courante	109		0.01	8 264		1.04	-8 155	-98.68
- Autres charges de gestion courante	25 446		2.42	1 067		0.13	24 379	NS
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	10 965		1.04	39 255		4.92	-28 290	-72.07
- Dotations aux amortissements	1 844		0.18	2 270		0.28	-426	-18.77
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	44 099		4.19	10 329		1.30	33 769	326.93
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers								
- Charges financières				8			-8	-100.00
Résultat courant	44 099		4.19	10 322		1.29	33 777	327.24
+ Produits exceptionnels	833		0.08				833	
- Charges exceptionnelles	5 679		0.54	7 916		0.99	-2 236	-28.25
Résultat exceptionnel	-4 846		-0.46	-7 916		-0.99	3 070	38.78
- Impôt sur les bénéfices	6 281		0.60	983		0.12	5 298	538.96
- Participation des salariés								
Résultat NET	32 971		3.13	1 423		0.18	31 549	NS

6 B CHEMIN DE CREPIEUX
4 BOUDERBALA ALI
9300 CALUIRE ET CUIRE

ANNEXE DU 01/06/2022 AU 31/05/2023

SOCCAD Lyon Rhône-Alpes
2 ALLEE DES SEQUOIAS

69760 LIMONEST
04 78 27 12 05

ANNEXE**SOMMAIRE**

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	8
Permanence ou changement de méthodes	8
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	9
Etat des amortissements	9
Etat des provisions	10
Etat des échéances des créances et des dettes	10
Evaluation des créances et des dettes	10
Charges à payer	10
Charges et produits constatés d'avance	10
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Engagement en matière de pensions et retraites	11

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/06/2022 au 31/05/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 417 665.91 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 052 203.69 Euros et dégageant un bénéfice de 32 971.41 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/06/2022 au 31/05/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/06/2022 au 31/05/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de transport	59 596		820
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 781		
TOTAL	63 377		820
Prêts, autres immobilisations financières	330		
TOTAL	330		
TOTAL GENERAL	63 707		820

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de transport			60 416	60 416
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 308	2 472	2 472
TOTAL		1 308	62 888	62 888
Prêts, autres immobilisations financières			330	330
TOTAL			330	330
TOTAL GENERAL		1 308	63 218	63 218

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de transport	58 414	1 201		59 615
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 774	643	1 212	2 206
TOTAL	61 188	1 844	1 212	61 820
TOTAL GENERAL	61 188	1 844	1 212	61 820

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	1 201				
Matériel de bureau informatique mobilier	643				
TOTAL	1 844				
TOTAL GENERAL	1 844				

ANNEXE

Exercice du 01/06/2022 au 31/05/2023

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	330	330	
Autres créances clients	127 617	127 617	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 995	1 995	
Débiteurs divers	4 284	4 284	
Charges constatées d'avance	33 754	33 754	
TOTAL	167 980	167 980	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	50	50		
Fournisseurs et comptes rattachés	64 278	64 278		
Personnel et comptes rattachés	42 938	42 938		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51 325	51 325		
Impôts sur les bénéfices	6 281	6 281		
Taxe sur la valeur ajoutée	115 650	115 650		
Autres impôts taxes et assimilés	1 310	1 310		
Groupe et associés	17 426	17 426		
Autres dettes	3 314	3 314		
TOTAL	302 571	302 571		

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 904
Dettes fiscales et sociales	47 216
Total	56 120

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	33 754
Total	33 754

ANNEXE

Exercice du 01/06/2022 au 31/05/2023

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/05/2023 12	Exercice N-1 31/05/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 068.04	2 188.73	-1 120.69	-51.20
21820000	MATÉRIEL DE TRANSPORT	60 416.04	59 596.04	820.00	1.38
21830000	MATÉRIEL INFORMATIQUE	2 472.33	3 780.66	-1 308.33	-34.61
28182000	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRAN	-59 614.59	-58 413.79	-1 200.80	-2.06
28183000	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BURE	-2 205.74	-2 774.18	568.44	20.49
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		330.00	330.00		
27500000	DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉ	330.00	330.00		
Total II		1 398.04	2 518.73	-1 120.69	-44.49
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		127 617.19	181 091.38	-53 474.19	-29.53
41100000	CLIENTS	127 617.19	145 091.38	-17 474.19	-12.04
41810000	FACTURES A ETABLIR		36 000.00	-36 000.00	NS
AUTRES CREANCES		6 278.99	26 540.09	-20 261.10	-76.34
40100000	FOURNISSEURS	4 284.29	0.29	4 284.00	NS
44562000	TVA SUR IMMOBILISATIONS	510.70	346.70	164.00	47.30
44569000	TVA DEDUCTIBLE AUTOLIQUEE		1 053.60	-1 053.60	NS
44586000	TVA S/FACT.NON PARVENUES	1 484.00		1 484.00	
46712000	REGLEMENTS POUR AB SERVICES		15 683.32	-15 683.32	NS
46720000	TAB POUR REMBOURSEMENT		9 385.78	-9 385.78	NS
46750000	FONDS GARANTIE AFFACTURAGE		70.40	-70.40	NS
DISPONIBILITES		248 617.52	111 755.79	136 861.73	122.47
51210000	BANQUE PRINCIPALE	248 617.52	98 185.12	150 432.40	153.21
58000000	VIREMENTS INTERNES		13 570.67	-13 570.67	NS
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		33 754.17	19 216.75	14 537.42	75.65
48600000	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	33 754.17	19 216.75	14 537.42	75.65
Total III		416 267.87	338 604.01	77 663.86	22.94
TOTAL GENERAL		417 665.91	341 122.74	76 543.17	22.44

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/05/2023 12	31/05/2022 12	Euros	%
CAPITAL	5 000.00	5 000.00		
10100000 CAPITAL	5 000.00	5 000.00		
RESERVE LEGALE	500.00	500.00		
10610000 RÉSERVE LÉGALE	500.00	500.00		
AUTRES RESERVES	19 566.44	18 143.57	1 422.87	7.84
10680000 AUTRES RÉSERVES	19 566.44	18 143.57	1 422.87	7.84
REPORT A NOUVEAU	57 057.04	57 057.04		
11900000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE DÉBITE)	57 057.04	57 057.04		
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	32 971.41	1 422.87	31 548.54	NS
Total I	115 094.89	82 123.48	32 971.41	40.15
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	50.02	781.68	-731.66	-93.60
51200000 BANQUE POPULAIRE AFFACTURAGE	50.02	781.68	-731.66	-93.60
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	17 425.70	5 098.71	12 326.99	241.77
45500000 COMPTE BOUDERBALA ALI	17 425.70	5 098.71	12 326.99	241.77
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	64 278.11	94 171.72	-29 893.61	-31.74
40100000 FOURNISSEURS	55 374.11	81 839.72	-26 465.61	-32.34
40810000 FRS - FACTURES NON PARVENUES	8 904.00	12 332.00	-3 428.00	-27.80
DETTES FISCALES ET SOCIALES	217 503.10	150 757.64	66 745.46	44.27
42100000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	19 448.98	21 052.92	-1 603.94	-7.62
42700000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 780.24	1 780.24		
42820000 DETTES PROV. CONGES A PAYER	21 708.46	14 694.23	7 014.23	47.73
43100000 SÉCURITÉ SOCIALE	11 587.58	17 463.49	-5 875.91	-33.65
43710000 PREVOYANCE	848.34	571.08	277.26	48.55
43720000 MUTUELLE	4 576.92	886.12	3 690.80	416.51
43750000 COTISATIONS RETRAITE	631.25	1 911.67	-1 280.42	-66.98
43770000 RSI	9 383.50	2 460.50	6 923.00	281.37
43820000 CHARGES SUR CONGES A PAYER	2 608.56	1 610.95	997.61	61.93
43867300 FORMATION CONTINUE	15 188.76	13 287.99	1 900.77	14.30
43867500 TAXE D'APPRENTISSAGE	6 499.87	6 157.66	342.21	5.56
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	100.05	55.82	44.23	79.24
44400000 ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICE	6 281.00	983.00	5 298.00	538.96
44551000 TVA À DÉCAISSER	5 495.00	10 462.00	-4 967.00	-47.48
44566100 TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVIC	4 288.18	431.67	3 856.51	893.39
44571200 TVA COLLECTÉE 20 %	21 269.53	23 073.70	-1 804.17	-7.82
44579000 TVA COLLECTEE AUTOLIQUEE		1 053.60	-1 053.60	NS
44580000 TVA A REGULARISER	84 596.88	20 833.00	63 763.88	306.07
44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUES		5 378.00	-5 378.00	NS
44587000 TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE		6 000.00	-6 000.00	NS
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	612.00	610.00	2.00	0.33
44861000 ETAT A PAYER REDRESSEMENT	598.00		598.00	
AUTRES DETTES	3 314.09	8 189.51	-4 875.42	-59.53
46710000 AUTRES DEBITEURS DIVERS	1 446.50	1 446.50		
46711000 RELEVÉ CARTES BLEUES	1 867.59	1 905.84	-38.25	-2.01
46860000 CHARGES À PAYER		4 837.17	-4 837.17	NS

DETAIL BILAN PASSIF

[illegible]

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/05/2023 12	31/05/2022 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	1 052 203.69	797 556.72	254 646.97	31.93
70600000 TRAVAUX ET PREST DE SERVICES	1 052 203.69	797 556.72	254 646.97	31.93
Chiffre d'affaires NET	1 052 203.69	797 556.72	254 646.97	31.93
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.). TRANSF.DE CHARGES	10 965.23	39 254.79	-28 289.56	-72.07
79100000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	10 965.23	39 254.79	-28 289.56	-72.07
AUTRES PRODUITS	108.70	8 264.07	-8 155.37	-98.68
75800000 PDTS DE GESTION COURANTES	108.70	8 264.07	-8 155.37	-98.68
Total des Produits d'exploitation	1 063 277.62	845 075.58	218 202.04	25.82
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	445 784.41	394 818.49	50 965.92	12.91
60400000 SOUS TRAITANCE	19 749.72	181.82	19 567.90	NS
60610000 EDF GAZ EAU	4 965.92	10 609.10	-5 643.18	-53.19
60612000 CARBURANT	93 906.70	65 995.85	27 910.85	42.29
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE	2 423.44	3 800.18	-1 376.74	-36.23
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	668.97	411.95	257.02	62.39
61100000 SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE	-1 041.78	27 216.01	-28 257.79	NS
61220000 CREDIT BAIL VEHICULE	68 215.09	38 673.17	29 541.92	76.39
61310000 LOCATION VEHICULE	91 866.50	81 907.30	9 959.20	12.16
61311000 LOCATIONS VEHICULES TOURISMES	3 459.50	2 839.00	620.50	21.86
61320000 LOCATION IMMOBILIERES	14 657.91	6 866.46	7 791.45	113.47
61350000 LOCATION BIENS MOBILIERES	532.50	80.00	452.50	565.63
61351000 ABONNEMENT GEOLOCALISATION	2 716.50	2 320.00	396.50	17.09
61355000 ABONNEMENT CARE+	144.00	228.00	-84.00	-36.84
61550100 ENTRETIEN REPARATIONS VEHICULE	33 168.34	54 772.43	-21 604.09	-39.44
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	36 760.14	33 758.43	3 001.71	8.89
61610000 ASSURANCE MARCHANDISES	1 775.99	3 090.42	-1 314.43	-42.53
61611000 ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE		669.33	-669.33	NS
61612000 ASSURANCE S/CREDIT BAIL	575.10		575.10	
61620000 ASSURANCES DIVERSES	203.88	33.98	169.90	500.00
62250000 COMMISSIONS AFFACTURAGE	4 992.98	22 612.92	-17 619.94	-77.92
62261000 HONORAIRES COMPTABLE	3 840.00	7 720.00	-3 880.00	-50.26
62262000 HONORAIRES SOCIAL	9 991.85	8 332.26	1 659.59	19.92
62263000 HONORAIRES JURIDIQUE	1 000.00	-1 800.00	2 800.00	155.56
62268000 HONORAIRES DIVERS		2 000.00	-2 000.00	NS
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	15.29	125.18	-109.89	-87.79
62300000 PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELAT		500.00	-500.00	NS
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	4 000.00		4 000.00	
62380000 DIVERS POURBOIRES DONS	550.00		550.00	
62500000 DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCE	29 566.00	8 198.71	21 367.29	260.62
62510000 PEAGE	2 545.14	1 894.37	650.77	34.35
62570000 REPAS	4 298.48	4 613.14	-314.66	-6.82
62600000 FRAIS POSTAUX	1 232.92	877.78	355.14	40.46
62610000 FRAIS DE COMMUNICATION	3 172.40	2 793.30	379.10	13.57
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	5 064.09	1 760.09	3 304.00	187.72
62710000 FRAIS BANCAIRE AFFACTURAGE	250.00	770.00	-520.00	-67.53
62810000 FRAIS DIVERS	516.84	967.31	-450.47	-46.57
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 121.98	10 344.24	-3 222.26	-31.15
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	342.21	1 242.26	-900.05	-72.45
63130000 TAXE FORMATION	1 900.77	2 389.98	-489.21	-20.47
63300000 IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS SU	148.00	103.00	45.00	43.69

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/05/2023 12	31/05/2022 12	Euros	%
63511000 CFE - CVAE	1 600.00	1 847.00	-247.00	-13.37
63750000 CSG DEDUCTIBLE	3 131.00	4 762.00	-1 631.00	-34.25
SALAIRES ET TRAITEMENTS	477 687.84	379 530.86	98 156.98	25.86
64100000 RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL	380 160.71	297 366.74	82 793.97	27.84
64112100 REMUNERATION GERANCE 2021		14 030.00	-14 030.00	NS
64112200 REMUNERATION GERANT 2022	14 350.00	14 050.00	300.00	2.14
64112300 REMUNERATION GERANT 2023	10 461.00		10 461.00	
64120000 CONGÉS PAYES	7 014.23	-5 908.39	12 922.62	218.72
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	9 169.00		9 169.00	
64140000 INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	56 532.90	54 316.28	2 216.62	4.08
64142000 INDEMNITES LICENCIEMENT		5 676.23	-5 676.23	NS
CHARGES SOCIALES	61 295.04	46 715.57	14 579.47	31.21
64500000 CHARGES S/CONGES A PAYER	997.61	-484.64	1 482.25	305.85
64510000 COTISATIONS À L'URSSAF	34 922.16	22 319.78	12 602.38	56.46
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	3 766.02	3 096.30	669.72	21.63
64530000 RETRAITE	3 220.37	2 676.48	543.89	20.32
64540000 COTISATIONS AUX ASSEDIC	4 202.36	2 055.51	2 146.85	104.44
64553000 PREVOYANCE NON CADRE	2 460.27	1 865.94	594.33	31.85
64610000 COTISATIONS RSI	11 085.00	14 351.00	-3 266.00	-22.76
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	641.25	835.20	-193.95	-23.22
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	1 844.05	2 270.17	-426.12	-18.77
68112000 DOTATIONS AUX AMORT. IMMOBILIS	1 844.05	2 270.17	-426.12	-18.77
AUTRES CHARGES	25 445.79	1 067.08	24 378.71	NS
65100000 REDEVANCES POUR CONCESSIONS, B	73.60	610.88	-537.28	-87.95
65800000 AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	25 372.19	456.20	24 915.99	NS
Total des Charges d'exploitation	1 019 179.11	834 746.41	184 432.70	22.09
Résultat d'exploitation	44 098.51	10 329.17	33 769.34	326.93
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		7.50	-7.50	-100.00
66180000 INTERETS DETTES COMMERCIALES		7.50	-7.50	NS
Total des Charges financières		7.50	-7.50	-100.00
Résultat financier		-7.50	7.50	100.00
Résultat courant avant impôts	44 098.51	10 321.67	33 776.84	327.24
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	833.33		833.33	
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	833.33		833.33	
Total des Produits exceptionnels	833.33		833.33	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	5 582.79	7 915.80	-2 333.01	-29.47
67120000 PÉNALITÉS ET AMENDES FISCALES	2 624.00	4 149.00	-1 525.00	-36.76
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 958.79	3 766.80	-808.01	-21.45

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]

CENT POUR CENT SERVICE PRO

6 B CHEMIN DE CREPIEUX

4 BOUDERBALA ALI

9300 CALUIRE ET CUIRE

DOSSIER FISCAL

SOC CAD Lyon Rhône-Alpes
2 ALLEE DES SEQUOIAS

69760 LIMONEST

04 78 27 12 05

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01062022	et clos le	31052023	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	x
ME innovantes, cocher la case ci-contre					
Option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
CENT POUR CENT SERVICE PRO		26 B CHEMIN DE CREPIEUX M BOUDERBALA ALI 69300 CALUIRE ET CUIRE	
SIRET	4 9 3 3 3 8 5 4 5 0 0 0 2 0		
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	

REGIME FISCAL DES GROUPES

entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Entrée dans le groupe de la société déclarante

Des sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

ACTIVITE

Activités exercées	MESSAGERIE FRET EXPRESS	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	-------------------------	--

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

Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	0	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	41 876	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés	
Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	PV à long terme imposables à 19%	PV exonérées (art. 238 quindecies)
	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	

abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	
Entreprises nouvelles, art 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	
Parcs urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	
Zone d'investissement immobilier cotée	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	
	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

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

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

au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

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.

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

Revenus nets soumis à la contribution 2,50%

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

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

5) ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre

Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée

Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

6) COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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 d'une 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:	
CCAD Lyon Rhône-Alpes ALLEE DES SEQUOIAS 760 LIMONEST Tél: 04 78 27 12 05			
CGA/OMGA	Viseur conventionné	Identité du déclarant:	
Cocher la case correspondante		Date: 13/11/2023 Lieu LYON	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Qualité et nom du signataire: Gérant	
		Signature BOUDERBALA ALI	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			
Attestation de conformité fiscale (ECF)			

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2023

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES			
tant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres
tant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)		c	b
tant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes posées		d	
Montant des distributions		e	
as que celles visées en (a),		f	
b), (c) et (d) ci-dessus (3)		g	
		h	
tant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)		i	
tant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		j	
Total (a à h)			

REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES							
1, 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	Pour les S.A.R.L.	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.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué.	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	
				Indemnités forfaitaires.	Rembours-ements.	Indemnités forfaitaires.	Rembour-ements.
1	2	3	4	5	6	7	8
BOUDERBALA ALI 33 RUE IMBERT COLOMES							
001 LYON	85	2022	14 350				
BOUDERBALA ALI 33 RUE IMBERT COLOMES							
001 LYON	85	2023	10 461				
e CHERIFI FATIMA 9 RUE JEAN BAPTISTE SAY							
001 LYON	10	2022					
e CHERIFI FATIMA 9 RUE JEAN BAPTISTE SAY							
001 LYON	10	2023					
le BOUDERBALA SAMIA 33 RUE IMBERT COLOMES							
001 LYON	5	2022					
le BOUDERBALA SAMIA 33 RUE IMBERT COLOMES							
001 LYON	5	2023					
DIVERS							
DOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)							

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

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)			
Atrocissions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)			
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES À	0 %	15 %	19 %
IVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
IVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
IVLT réalisée au cours de l'exercice			
IVLT restant à reporter			

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	

Désignation de l'entreprise : CENT POUR CENT SERVICE PRO

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 26 B CHEMIN DE CREPIEUX

69300 CALUIRE ET CUIRE

Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 4 9 3 3 3 8 5 4 5 0 0 0 2 0

Néant ☐ *

				Exercice N clos le	N-1
				31 05 2023	31 05 2022
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net
		1	2	3	4
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	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		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	61 820	1 068
	Immobilisations en cours	AV	AW		2 189
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV		
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	330	330
	TOTAL (II)	BJ	BK	61 820	2 519
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		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	127 617	181 091
	Autres créances (3)	BZ	CA	6 279	26 540
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	248 618	111 756
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	33 754	19 217
	TOTAL (III)	CJ	CK	416 268	338 604
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	417 666	341 123
			IB	61 820	
			IC	330	
			ID		
			IE		
régularisation			IF		
			IG		
			IH		
			II		
			IJ		
			IK		
			IL		
			IM		
			IN		
			IO		
envois :	(1) Dont droit au bail		CP		
	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes *		CP	330	
	(3) Part à plus d'un an :		CR		
	laus de réserve : propriété : *				
	Immobilisations :				
	Stocks :				
	Créances :				

Désignation de l'entreprise : CENT POUR CENT SERVICE PRO

Néant ☐ *

				Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :5.....000.....)			DA	5 000	5 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport. ...			DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>)	DC			
	Réserve légale (3)			DD	500	500	
	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'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/>)	DG	19 566	18 144	
	Report à nouveau			DH	57 057	57 057	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	32 971	1 423	
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (I)			DL	115 095	82 123	
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			
	Provisions pour charges			DQ			
	TOTAL (III)			DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	50	782	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>)	DV	17 426	5 099	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	64 278	94 172	
	Dettes fiscales et sociales			DY	217 503	150 758	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
	Autres dettes			EA	3 314	8 190	
	Produits constatés d'avance (4)			EB			
Compte régul.	TOTAL (IV)			EC	302 571	258 999	
	Ecarts de conversion passif * (V)			ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	417 666	341 123	
RELATIFS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C			
				1D			
				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	302 571	258 999	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	50	782	

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

Désignation de l'entreprise : CENT POUR CENT SERVICE PRO

Néant ☐ *

			Exercice N				Exercice (N-1)		
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue <div><div>biens*</div><div>services*</div></div>	FD		FE		FF			
		FG	1 052 204	FH		FI	1 052 204	797 557	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 052 204	FK		FL	1 052 204	797 557	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	10 965	39 255	
	Autres produits (1) (11)					FQ	109	8 264	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 063 278	845 076	
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	445 784	394 818	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	7 122	10 344	
	Salaires et traitements*					FY	477 688	379 531	
	Charges sociales (10)					FZ	61 295	46 716	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	1 844	2 270	
			- dotations aux provisions			GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	25 446	1 067	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 019 179	834 746	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	44 099	10 329	
opérations en commun	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 provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		8	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU		8	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV		(8)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	44 099	10 322		

Désignation de l'entreprise : CENT POUR CENT SERVICE PRO

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	833		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	833		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	5 583	7 916	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	97		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	5 679	7 916	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		III	(4 846)	(7 916)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	6 281	983	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 064 111	845 076	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 031 140	843 653	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	32 971	1 423	
(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	68 215	38 673	
	- 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 amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
(9)	Dont transferts de charges	A1	10 965	39 255	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	11 085	14 351	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	74	611	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6			
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8			
	obligatoires	A9	11 085		
	dont cotisations Madelin	A7			
(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			
Cf état annexe		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
		5 680		833	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

Désignation de l'entreprise : CENT POUR CENT SERVICE PRO

31/05/2023

[illegible]

Désignation de l'entreprise : **CENT POUR CENT SERVICE PRO**

Néant ☐ *

ADRESSE A		IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Néant	
							1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
		TOTAL I					CZ		D8		D9	
		TOTAL II					KD		KE		KF	
		Terrains					KG		KH		KI	
CONSTRUCTIONS	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	[Dont Composants]	M3			KS		KT		KU	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV		KW		KX	
		Matériel de transport *					KY	59 596	KZ		LA	820
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	3 781	LC		LD	
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG	
		Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ
		Avances et acomptes							LL		LM	
		TOTAL III					LN	63 377	LO		LP	820
		Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
		Autres participations					8U		8V		8W	
		Autres titres immobilisés					1P		1R		1S	
		Prêts et autres immobilisations financières					1T	330	1U		1V	
		TOTAL IV					1Q	330	1R		1S	
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					0G	63 707	0H		0J	820

ADRESSE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
		par virement de poste à poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4			
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		C0		D0		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW		IX		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencets et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU		MM		MN		MO		
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	60 416	MR	60 416	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	1 308	MT	2 472	MU	2 472	
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY		NG	1 308	NI	62 888	NI	62 888	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		0U		M7		0W	
		Autres participations		I0		0X		0Y		0Z	
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	330	2G	330		
TOTAL IV		I3		NJ		NK	330	2H	330		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		0K	1 308	0L	63 218	0M	63 218		

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

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 : CENT POUR CENT SERVICE PRO

Néant ☒ *

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

ADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

- FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE
- FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
- 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 cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : CENT POUR CENT SERVICE PRO

Néant ☐ *

ADRE 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
rais d'établissement et de développement		CY	EL	EM	EN
onds commercial		RE	RF	RI	RJ
autres immobilisations incorporelles		PE	PF	PG	PH
TOTAL I		RK	RM	RN	RO
terrains		PI	PJ	PK	PL
onstrutions	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	QA	QB	QC
utres	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	QE	QF	QG
	Matériel de transport	QH	QI	QJ	QK
ncorporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	QM	QN	QO
	Emballages récupérables et divers	QP	QR	QS	QT
TOTAL II		QU	QV	QW	QX
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	QP	QQ	QR

ADRE 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	
rais d'établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
onds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV
res immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD
ains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6
Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4
Inst gales, agencement et am des const	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2
t techniques et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Inst gales, agencement divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7
Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5
Mat bureau et inform mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3
Emballages récup et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
us d'acquisition de es de participations	NL			NM			NO
TOTAL III							
Total général (+II+III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
al général non venant P + NQ + NR	NW	Total général non venant (NS + NT + NU)		NY	Total général non venant (NW - NY)		NZ

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 étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

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

Attestation de présentation des comptes En Euros

SOCCAD Lyon Rhône-Alpes

Désignation de l'entreprise : CENT POUR CENT SERVICE PRO

Néant ☒ *

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	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (I)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (I)	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 pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (I)	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 (I)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisa- tions financières(I)*	O6	O7	O8
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (I) *	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-I-5e du C.G.I

10

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

IOTA : 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 C.G.I.

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

Désignation de l'entreprise : CENT POUR CENT SERVICE PRO

Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT	330	UV	330	UW					
DE LA CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX	127 617		127 617						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	1 995		1 995					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	4 284		4 284						
	Charges constatées d'avance	VS	33 754		33 754						
	TOTAUX		VT	167 980	VU	167 980	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	50		50						
	à plus de 1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	64 278		64 278						
Personnel et comptes rattachés		8C	42 938		42 938						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	51 325		51 325						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	6 281		6 281						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	115 650		115 650						
collectivités publiques	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 310		1 310						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	17 426		17 426						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	3 314		3 314						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	302 571	VZ	302 571						
REVENUS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tées 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							

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

Désignation de l'entreprise : **CENT POUR CENT SERVICE PRO**

Néant ☐ *

Exercice N, clos le :

3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3

RÉINTEGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Charges non déductibles ou déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés					WB		
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE	XE		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)	WG			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX	XW	2 624	
	Amendes et pénalités	WJ	2 624	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*					XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)					I7	6 281	
	Inté-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	K7	
	Intégration des plus-values particulières et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)			I8	
{ - imposées au taux de 0 %				ZN				
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		{ - Plus-values nettes à court terme			WN			
		{ - Plus-values soumises au régime des fusions			WO			
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)							VR	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé		DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du CGI)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW	
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							Y3	
TOTAL I						WR	41 876	

DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *

Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)

particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)					WV				
		- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01/01/2007)					WH				
		- imposées aux taux de 19 %					WP				
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures					WW				
		- imputées sur les déficits antérieurs					XB				
Autres plus-values imposées au taux de 19 %							I6				
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*							WZ				
Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations				2A)	XA			
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)							ZX				
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.							ZY				
Majoration d'amortissement *							XD				
d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5		XF
					Sociétés d'investissement immobiliers cotées (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)	PA		
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)	OV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	IF		Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC		
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB		Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)	PC		
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)							XS				
Réductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Créance dérogée par le report en arrière du déficit		ZI)	XG		
Réduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage							Y2				

II RÉSULTAT FISCAL

TOTAL II

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	bénéfice (I moins II)	XI	41 876	XH	
	déficit (II moins I)			XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*		ZL		XL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*					
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	41 876	XO	

Désignation de l'entreprise : CENT POUR CENT SERVICE PRO

Néant ☐ *

SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	0
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	0
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	0

I 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 A1, 1^{er} du CGI, dotations de l'exercice

ZT 24 317

II 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 A1 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 :

↓
ligne WI↓
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
	L1			

1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.
Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

11

**TABEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : **CENT POUR CENT SERVICE PRO**

Néant ☐ *

UNIQUE	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	57 057	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB	
						- Autres réserves	ZD	1 423
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	1 423		Dividendes		ZE	
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions		ZF	
	TOTAL I	OF	58 480		Report à nouveau (NB le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG	57 057
					TOTAL II		ZH	58 480

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice N :										Exercice N-1 :									
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7	128 030)	YQ	248 685					84 963								
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR														
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS														
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	18 708					27 398								
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8)	XQ	113 377					94 241								
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU														
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	19 840					38 990								
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV														
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES)	ST	293 859					234 190								
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	445 784					394 818								
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	1 600					1 847								
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS)	9Z	5 522					8 497								
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	7 122					10 344								
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	237 274					153 511								
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	67 518					59 624								
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2022)*				OB	380 161													
DIVERS	- 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		%				%								
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP								- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann III au C G I)									
	- 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					Si oui cocher 1 Sinon 0									
	- 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				RH														
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA																	
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD																	
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale										JII		N° SIRET de la société mère du groupe							
										JJ									

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

Les explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe)

Désignation de l'entreprise : CENT POUR CENT SERVICE PRO

Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1	SFR IPHONE 12 PRO	701	604		97
	2	LENOVO V510-15IKB	608	608		
	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-values taxables à 19 % (1) ⑪
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1	(97)	(97)				
	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 19 de la colonne ⑨)			(97)				
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)							
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪			(A)	(B) (ventilation par taux)	(C)		

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

1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : CENT POUR CENT SERVICE PRO

Néant ☒ *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
lus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie					
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)					
	sur 10 ans					
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)					
	TOTAL 1					
lus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
	sur 3 ans au titre de N-1					
	N-2					
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise : CENT POUR CENT SERVICE PRO

Néant ☒ *

- 1 Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
1 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 .	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-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 a sexies-0 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			
	N-1			
	N-2			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	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. 7 = 2+3+4-5-6
		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					
	N-1					
	N-2					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

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

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

Désignation de l'entreprise : CENT POUR CENT SERVICE PRO

Néant ☒ *

SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A 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 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					
Rèlevements opérés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, e alinéas de l'art 3 -1-5e 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 ⑤
		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.

16

Désignation de l'entreprise : CENT POUR CENT SERVICE PRO

Néant ☐ *

exercice ouvert le : 01/06/2022

et clos le : 31/05/2023

Durée en nombre de mois

1

2

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel * :

Effectifs apprentis	YP	20
Effectifs handicapés	YF	
	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

Chiffre d'affaires de référence CVAE

Revenus de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	1 052 204
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	
Facturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	1 052 204

- 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)	OH	109
Reduction immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	10 965
Entrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	833
TOTAL 2	OM	11 907

I- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)

Charges	ON	121 715
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	142 478
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	
Charges déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	25 446
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Action 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	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY	97
TOTAL 3	OJ	289 735

II- Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	OG	774 376
---	----	---------

- 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°s 1329-AC et 1329-DEF).	SA	774 376
--	----	---------

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

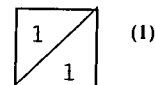
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV	x					
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	1 052 204	Effectifs au sens de la CVAE *	EY		0	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX						
Période de référence	GY	01/06/2022		GZ	31/05/2023		
Date de cessation	HR						

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 141, portées en ligne 128.

Les explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-AI-SI § Répartition des salaires et dans la notice n° 2033-NOT-SI § Cotisation foncière des entreprises - qualification des effectifs.

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

N° de dépôt

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

3 1 0 5 2 0 2 3

N° SIRET

4 9 3 3 3 8 5 4 5 0 0 0 2 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

CENT POUR CENT SERVICE PRO

DRESSE (voie)

26 B CHEMIN DE CREPIEUX

M BOUDERBALA ALI

CODE POSTAL

69300

VILLE

CALUIRE ET CUIRE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

dresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

dresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

dresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

dresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

titre (2)

M

Nom patronymique

BOUDERBALA

Prénom(s)

ALI

Nom marital

% de détention

85.00

Nb de parts ou actions

85

naissance :

Date

060579

N° Département

69

Commune

LYON

Pays

FR

dresse :

N°

33

Voie

RUE IMBERT COLOMES

Code postal

69001

Commune

LYON

Pays

FR

titre (2)

Mme

Nom patronymique

CHERIFI

Prénom(s)

FATIMA

Nom marital

BOUDERBALA

% de détention

10.00

Nb de parts ou actions

10

naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

dresse :

N°

9

Voie

RUE JEAN BAPTISTE SAY

Code postal

69001

Commune

LYON

Pays

) 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.
) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

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
1

(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE

3 1 0 5 2 0 2 3

N° SIRET

4 9 3 3 3 8 5 4 5 0 0 0 2 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

CENT POUR CENT SERVICE PRO

DRESSE (voie)

26 B CHEMIN DE CREPIEUX

M BOUDERBALA ALI

CODE POSTAL

69300

VILLE

CALUIRE ET CUIRE

OMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

forme juridique

Dénomination

1° SIREN (si société établie en France)

% de détention

dresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

forme juridique

Dénomination

1° SIREN (si société établie en France)

% de détention

dresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

forme juridique

Dénomination

1° SIREN (si société établie en France)

% de détention

dresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

forme juridique

Dénomination

1° SIREN (si société établie en France)

% de détention

dresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

forme juridique

Dénomination

1° SIREN (si société établie en France)

% de détention

dresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

forme juridique

Dénomination

1° SIREN (si société établie en France)

% de détention

dresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

forme juridique

Dénomination

1° SIREN (si société établie en France)

% de détention

dresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

forme juridique

Dénomination

1° SIREN (si société établie en France)

% de détention

dresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

) 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 figurent dans la notice n° 2032.

100% SERVICES PRO
SARL au capital de 5 000 euros
Siège social : 26 b, chemin de Crépieux 69300 CALUIRE ET CUIRE
Immatriculée au RCS LYON 493 338 545

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 19 FEVRIER 2024, à 18 heures

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31/05/2023 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

- Situation et évolution de l'activité de la société en cours d'exercice. Il est à rappeler que sur la période, la société fait l'objet d'un contrôle fiscal et malheureusement d'un redressement important.

Durant l'exercice clos le 31/05/2023, l'activité de la Société a été la suivante :

TOTAL DU BILAN : 417 666 € contre 341 123 € sur l'exercice précédent

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION : 1 063 278 € contre : 845 076 € sur l'exercice précédent

RESULTAT NET COMPTABLE : 32 971 € contre 1 423 € sur l'exercice précédent

- Les objectifs pour le prochain exercice sont les suivants :
 - Fidélisation des clients actuels
 - Rechercher les niches nouvelles dans le domaine de la messagerie

-Evènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice.

Depuis le 31 mai 2023, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun évènement important n'est à signaler.

Nous complétons ces informations par les éléments suivants :

RESULTATS – AFFECTATION

- Examen des comptes et résultats

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Au cours de l'exercice clos le 31/05/2023, les produits d'exploitation, à savoir les services vendus se sont élevés à 1 063 278 € contre 845 076€ sur l'exercice précédent.

Vous trouverez dans l'annexe toutes les explications complémentaires.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 477 688 € contre 379 531€ sur l'exercice précédent.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 61 295 € contre 46 716 € sur l'exercice précédent.

Le total des charges d'exploitation de l'exercice a atteint au total la somme de 1 019 179 € contre 834 746 € sur l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 44 099 € contre 10 329 € sur l'exercice précédent.

Quant au résultat courant avant impôts, il s'établit à 44 099 € contre 10 322 € sur l'exercice précédent.

Le résultat exceptionnel s'élève à -4 846 € contre -7 916 € en N-1.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 32 971€ contre 1423 €sur l'exercice précédent.

- Proposition d'affectation du résultat.

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat, et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un résultat net comptable de 32 971 euros.

Nous vous proposons de bien vouloir décider d'affecter le bénéfice de l'exercice au compte « report à nouveau ».

Au compte « report à nouveau » pour un montant de 32 971 € - trente-deux mille neuf cent soixante et onze euros.


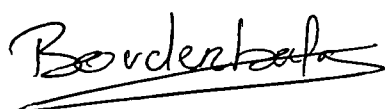
Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des Impôts, nous vous

rappelons qu'aucune distribution de dividendes n'a été affectée depuis la constitution de la Société.

GERANCE ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à vote.

Fait à CALUIRE ET CUIRE
Le 19 Février 2024


ALI BOUDERBALA

SARL 100% SERVICES PRO
au capital de 5000 €
26 b chemin de crépieux
69300 CALUIRE ET CUIRE
Tel: 0699922292 Fax: 0428104145
493 338 545 R.C.S LYON

100% SERVICES PRO
SARL au capital de 5 000 euros
Siège social : 26 b, chemin de Crépieux 69300 CALUIRE ET CUIRE
Immatriculée au RCS LYON 493 338 545

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 19 FEVRIER 2024, à 18 heures**

Les associés de 100 % SERVICE PRO, société à responsabilité limitée au capital de 5 000 - cinq mille - euros, divisé en 100 parts de 50 - cinquante - euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, le 19 FEVRIER 2024 à 18 heures, sur convocation de la gérance.

IL est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents :

- › Mademoiselle Samia BOUDERBALA
- › Madame Fatima CHERIFI épouse BOUDERBALA
- › Monsieur Ali BOUDERBALA

Seuls associés de la Société et représentant en tant que telle la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Ali BOUDERBALA, gérant associé.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance :
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/05/2023 et quitus à la gérance ;
- Affectation du résultat de l'exercice.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- La feuille de présence :
- L'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31/05/2023 :
- Le rapport de gestion établi par la gérance :
- Le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, établis par la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

RÉSOLUTION 1

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31/05/2023, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations Produites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31/05/2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

RÉSOLUTION 2

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 32 971,41€ - trente-deux mille neuf cent soixante et onze euros et quarante-deux centimes - décide de l'affecter

Au compte :

"Report à nouveau" pour un montant de 32 971,41€ - trente-deux mille neuf cent soixante et onze euros et quarante-deux centimes -

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

RESOLUTION 3

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce, approuve lesdites conventions.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des votants.

RESOLUTION 4

L'associé unique ratifie la rémunération nette perçue par Monsieur Ali BOUDERBALA au titre de l'exercice clos le 31 mai 2023 et au titre de ses fonctions de gérant, qui s'est élevée à la somme de VINGT QUATRE MILLE HUIT CENT ONZE euros (24.811 €).

L'associé unique décide de maintenir le montant de cette rémunération au titre de l'exercice à clore le 31 mai 2023, et ce, jusqu'à décision ultérieure contraire, étant précisé que les charges sociales, tant obligatoires que facultatives afférentes à cette rémunération seront prises en charge par la Société.

Monsieur Ali BOUDERBALA continuera d'avoir droit en outre au remboursement de ses frais de déplacements et de représentation sur présentation de justificatifs.


Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à délibérer, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les associés, après lecture.

Bouderbala

B


ALI BOUDERBALA

SARL 100% SERVICES PRO




au capital de 5000 €
26 b chemin de crépieux
69300 CALUIRE ET CUIRE
Tel: 0699922292 Fax: 0428104145
493 338 545 R.C.S LYON

Imprimé sur papier recyclé

100% SERVICES PRO
SARL au capital de 5 000 euros
Siège social : 26 b, chemin de Crépieux 69300 CALUIRE ET CUIRE
Immatriculée au RCS LYON 493 338 545

Assemblée Générale Ordinaire
Du 19 février 2024, à 18 h au siège de la société

Feuille de présence

Nom	Nombre de parts sociales	Signature
Samia BOUDERBALA	5	
Fatima CHERIFI Veuve BOUDERBALA	10	
Ali BOUDERBALA	85	 ALI BOUDERBALA